

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

### Audytór Wewnętrzny

Audytór wewnętrzny nie posiada wydatków bezpośrednich

W ramach wykonywania czynności audytowych Audytór Wewnętrzny w I półroczu 2013 roku zakończył czynności audytowe z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Płocka oraz sporządził sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2012 rok. Ponadto rozpoczął zadanie zapewniające w zakresie systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych.

W ramach czynności doradczych uczestniczył w procesie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta oraz udzielał wsparcia doradczego podczas realizacji zadań przez komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne.

### Wydział Geodezji

plan wydatków bieżących	1.385.500,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	405.983,70 zł.
% wykonania	29,30 %

Wydział Geodezji w I półroczu 2013 roku prowadził postępowania administracyjne w zakresie podziałów nieruchomości położonych na terenie miasta oraz postępowania mające na celu ustalenie wysokości odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto zlecał wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb odszkodowawczych; prowadził prace geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb związanych z ewidencją gruntów i budynków; występował do Sądu Rejonowego w Płocku o założenie ksiąg wieczystych; na bieżąco prowadził powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Aktualizowano również numeryczną mapę zasadniczą, bazy ewidencji gruntów i budynków, rejestr cen i wartości nieruchomości oraz bazę w systemie MAPINFO, z których dane udostępniane są klientom; prowadzono postępowania związane z nadawaniem nazw ulicom i placom; uzgadniano dokumentację projektową dotyczącą sieci uzbrojenia terenu oraz zakupiono aktualizację oprogramowania niezbędnego do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, numerycznej mapy zasadniczej oraz nowszej wersji oprogramowania OSRODEK. Uruchomiono aplikację rejestru Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów, w której nadawane są numery porządkowe nieruchomości.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku wyniosło 29,30% planu, jednakże nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji zaplanowanego budżetu.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami spowodowane jest brakiem rozstrzygnięć administracyjnych, z których wynikałaby konieczność wypłaty odszkodowań. Brak wykonania wydatków w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych wynika z faktu, iż postępowania uruchamiane są na wniosek właścicieli nieruchomości. W związku z tym przewiduje się, iż część postępowań zostanie uruchomiona w drugiej połowie roku.

**Biuro Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa**

plan wydatków bieżących	508.294,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	247.822,53 zł.
% wykonania	48,76 %

Biuro Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w I półroczu 2013 roku realizowało zadania w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez m.in.: remonty bieżące, usuwanie awarii, kontrole, przeglądy w budynkach Skarbu Państwa. W I półroczu 2013 roku wydanych zostało około 220 dokumentów dotyczących naliczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania; wysłano do użytkowników wieczystych około 160 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wyceny gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; wykonano 38 operatów szacunkowych dotyczących wyceny działek Skarbu Państwa; udzielono bonifikaty od ustalonych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu dla około 28 użytkowników, a także aktualizowano bazę użytkowników wieczystych. Ponadto na skutek dokonanego obrotu gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym dokonano około 110 zmian do zestawienia opłat, weryfikowano ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym oraz wystosowano do Sądu Rejonowego: 5 wniosków o wydanie aktualnych odpisów ksiąg wieczystych, 7 wniosków o wpis w księgach wieczystych hipoteki oraz 1 wniosek o wpis w księdze wieczystej.

W zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa zadania dotyczyły m.in.: sporządzenia, wydania i załatwienia: około 30 dokumentów związanych z zawieraniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych; 40 pism dotyczących realizacji rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP, 2 wniosków o dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa; 5 spraw dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz 2 decyzji dotyczących trwałego zarządu; sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa; sporządzenia 25 nowych umów najmu i dzierżawy; skierowania do Sądu Rejonowego 6 wniosków o wpis w księgach wieczystych dokonanych sprzedaży nieruchomości i zmian dotyczących trwałego zarządu; skierowania do Wojewody Mazowieckiego 6 wniosków o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lub dzierżawy; zlecenia 6 operatów szacunkowych dotyczących wartości nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji bazy trwałych zarządców.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku wyniosło 48,76% planu, i wskazuje na prawidłową realizację zadań.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy wykonania operatów szacunkowych do celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, których zlecenie planowane jest w II półroczu 2013 roku oraz ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa.

Pełne wykonanie wydatków dotyczy wypłaty odszkodowania za działkę na rzecz osoby fizycznej oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego, które zostały zrealizowane w pierwszej połowie roku.

**Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków**

plan wydatków bieżących	26.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	736,00 zł.
% wykonania	2,83 %

Miejski Konserwator Zabytków w I półroczu 2013 roku realizował zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poprzez opiniowanie działań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej oraz realizował politykę przestrzenną miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku wynosi 2,83% planu, jednakże zakończenie większości działań realizowanych przez Biuro zaplanowano na II półrocze br. Do końca 2013 roku zaplanowano wydatkowanie środków zabezpieczonych na zakup usług w zakresie opracowania wizualizacji zagospodarowania zabytkowego cmentarza augsbursko – ewangelickiego oraz na przeprowadzenie badań antropologicznych szczątków kostnych odkrytych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

### **Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów**

plan wydatków bieżących	4.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	65,00 zł.
% wykonania	1,63 %

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w I półroczu 2013 roku realizowało zadania z zakresu ochrony interesów konsumentów oraz prowadzenia edukacji konsumenckiej. Ochronę interesów konsumentów Rzecznik realizował poprzez ochronę indywidualnych interesów konsumentów oraz ochronę interesów konsumentów jako zbiorowości, w tym poprzez udzielanie porad i informacji prawnych, reprezentowanie konsumentów przed sądem oraz wstępowanie do toczących się postępowań. Ponadto prowadzono edukację konsumencką, która miała na celu docieranie z informacjami o prawach konsumenta do określonych grup społecznych.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Środki zabezpieczone w budżecie miasta 2013 roku na działania podejmowane przez Biuro dotyczą głównie kosztów procesów w sprawach sądowych. Realizacja założeń planistycznych uzależniona jest od wniosków składanych przez konsumentów, których rozpatrzenie będzie wymagało wydatkowania środków finansowych. Sprawy sądowe prowadzone przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w I półroczu bieżącego roku nie pociągały za sobą konieczności wydatkowania środków finansowych, stąd niskie wykonanie założonego planu.

### **Biuro Obsługi Inwestora**

plan wydatków bieżących	460.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	15.600,78 zł.
% wykonania	3,39 %

Biuro Obsługi Inwestora w I półroczu 2013 roku zorganizowało posiedzenie Kolegium Płockiej Rady Gospodarczej oraz wizytę gospodarczą Polonii w Płocku.

W ramach realizacji zadań zawarto umowę ze specjalistą ds. pomocy publicznej na udział w charakterze biegłego w pracach komisji Urzędu Miasta monitorującej pomoc publiczną oraz ocenę wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości wraz z opracowaniem rekomendacji i opinii dla Prezydenta Miasta Płocka. Ponadto opracowywano opinie prawne w sprawie pomocy publicznej oraz zaświadczenia wydawane przedsiębiorcom biorącym udział w misji gospodarczej do Chin, Targach PPP oraz Targach Chemicznych w ramach projektu unijnego pn.: „Promocja Mazowska poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku wyniosło 3,39% planu, jednakże zakończenie większości działań prowadzonych przez Biuro zaplanowano na II półrocze br.

Z uwagi na mniejszą niż planowano ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta zanotowano niskie wykonanie dotyczące obsługi prawnej komisji Urzędu Miasta monitorującej pomoc publiczną oraz ocenę wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Na II półrocze 2013 roku zaplanowano wydatki dotyczące: zakupu artykułów promocyjnych w wydawnictwach; aktualizacji i dopasowania istniejących ofert inwestycyjnych do nowej perspektywy unijnej; organizacji dorocznego spotkania świątecznego Prezydenta z płockimi przedsiębiorcami oraz tłumaczenia i druk katalogów ofert inwestycyjnych.

## Biuro Nadzoru Właścicielskiego

plan wydatków bieżących	3.664.842,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	2.145.978,80 zł.
% wykonania	58,56 %

Biuro Nadzoru Właścicielskiego w I półroczu 2013 roku realizowało zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitału miasta obejmujące w szczególności następujące czynności: analizowanie kwartalnych informacji opracowywanych przez zarządy spółek, analizowanie i ocenę wniosków kierowanych przez zarządy spółek lub rady nadzorcze do zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia; przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w przedmiocie spraw wynikających z uprawnień wspólnika/akcjonariusza; przygotowywanie projektów protokołów i uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia oraz nadzorowanie ich realizacji; analizowanie i opiniowanie dokumentów na zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne zgromadzenie; przygotowywanie dokumentów dla realizacji procedury wnoszenia przez Gminę - Miasto Płock jako wspólnika wkładu pieniężnego oraz niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego; analizowanie i opiniowanie propozycji cen i stawek opłat za usługi świadczone przez spółki; przygotowywanie projektów umów, porozumień, aneksów oraz projektów uchwał Rady Miasta w przedmiocie wynikającym z zakresu działania Biura; opracowywanie rocznej informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

W I półroczu 2013 roku w ramach pełnienia nadzoru właścicielskiego przekazane zostały środki finansowe jako dopłata dla grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o. o. za IV kwartał 2012 roku i I kwartał 2013 roku (wykonanie 61,23 % planu).

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 58,56% planu i wskazuje na prawidłową realizację zadań.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki przekazano wszystkie zaplanowane środki na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki w obszarze medycyny szkolnej oraz prowadzenia Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Ponadto zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów na drugą połowę roku zostały zaplanowane środki na wypłatę rekompensaty należnej Spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

## Biuro Obsługi Rady Miasta

plan wydatków bieżących	999.700,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	387.707,26 zł.
% wykonania	38,78 %

Biuro Obsługi Rady Miasta w I półroczu 2013 roku realizowało sprawy związane z obsługą Rady Miasta i jej organów kolegialnych oraz obsługą Rad Mieszkańców Osiedli, w tym sporządzało protokoły z obrad Sesji i Komisji Rady.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 38,78% planu i wskazuje na prawidłową realizację zadań.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w pozycji związanej z zakupami materiałów i wyposażenia wynika z zaplanowania zakupu mebli oraz wyposażenia dla Rad Mieszkańców Osiedli na II półroczu 2013 roku. Ponadto z uwagi na zmianę umowy na zakup energii elektrycznej zmniejszyły się rachunki z tytułu jej zużycia.

Niższe niż planowano wykonanie dotyczące działalności Rad Mieszkańców Osiedli wynika z mniejszego zapotrzebowania na poszczególne usługi, tj.: energia elektryczna, telefony komórkowe. Wysokie wykonanie wydatków bieżących dotyczy wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Rad Mieszkańców Osiedli, które odbyły się w pierwszej połowie roku.

### **Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych**

plan wydatków bieżących	340.750,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	123.226,58 zł.
% wykonania	36,16%

Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2013 roku prowadziło bieżącą ochronę interesów osób niepełnosprawnych na terenie miasta, w szczególności realizowało zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2013 roku dofinansowano wiele imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych oraz działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Opis znaczących odchyłań w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących Biura w I półroczu 2013 roku wyniosło 36,16% planu, jednakże nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji budżetu.

Środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym wydatkowane zostaną po okresie wakacyjnym, tj. w II półroczu 2013 roku. Ponadto na II połowę roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z organizacją Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

### **Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych**

plan wydatków bieżących	219.900,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	79.856,92 zł.
% wykonania	36,32%

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych w I półroczu 2013 roku utrzymywał stałe kontakty z organizacjami pozarządowymi, udzielał pomocy organizacyjnej oraz na bieżąco informował organizacje o dostępnych konkursach, szkoleniach i innych możliwościach pozyskania środków. W ramach działalności przygotowano i przeprowadzono m.in.: konkurs „Godni naśladowania”, „Orszak Trzech Króli”, projekt Płockiej Karty Seniora, finał akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, „Marsz dla Życia i Rodziny”, spotkania informacyjne dla seniorów oraz spotkania szkoleniowo – informacyjne i robocze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto dokonywano oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz uczestniczono w posiedzeniach komisji konkursowych oceniających projekty organizacji pozarządowych ubiegających się o realizację zadań publicznych, w wyniku czego rozpatrzono 14 ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznano 14 dotacji, w tym 4 z budżetu Pełnomocnika.

Opis znaczących odchyłań w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku wyniosło 36,32% planu, jednakże nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji zadań.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku spowodowane było tym, iż realizacja otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami w Płocku planowana jest na II półrocze bieżącego roku.

Niższe niż planowano wykonanie dotyczy także realizacji projektu unijnego pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” i wynika z harmonogramu realizacji działań.

## Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych

plan wydatków bieżących	185.627,18 zł.
wykonanie wydatków bieżących	39.551,23 zł.
% wykonania	21,31 %

Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych w ramach zadań bieżących w I półroczu 2013 roku prowadził czynności związane z kompleksowym przygotowaniem inwestycji (uzyskiwanie założeń i warunków technicznych do projektowania oraz niezbędnych materiałów geodezyjnych; określanie przedmiotu zamówienia na opracowania: projektowe, geodezyjne, wyceny nieruchomości; uzyskiwanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji; prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości na rzecz Gminy - Miasto Płock lub Skarbu Państwa) oraz czynności związane z realizacją zadań inwestycyjnych tj. koordynacja, nadzór, sprawozdawczość.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 21,31%, ale nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji budżetu, gdyż zgodnie z zawartymi umowami na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji nad mostem "Solidarności" oraz IV odcinkiem dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej, realizacja zadania zakończy się w II połowie roku i dopiero wtedy zostaną zrealizowane wydatki zaplanowane na realizację ww. działań.

## Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

plan wydatków bieżących	559.800,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	187.549,58 zł.
% wykonania	33,50 %

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w I półroczu 2013 roku realizował ochronę informacji niejawnych poprzez wydawanie upoważnień do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzenie postępowań sprawdzających, organizację szkoleń i nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne. Ponadto realizował ochronę danych osobowych poprzez rejestrację i aktualizację zbiorów danych osobowych, a także aktualizował dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych. W ramach swojej działalności Pełnomocnik zajmował się także realizacją zadań z zakresu ochrony osób i mienia w Urzędzie Miasta.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 33,50% planu i jest zgodne z harmonogramem działań podejmowanym przez Pełnomocnika.

## Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich

plan wydatków bieżących	5.529.485,86 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.884.227,67 zł.
% wykonania	34,08 %

Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich w I półroczu 2013 roku realizował zadania związane z pozyskiwaniem informacji o możliwych do uzyskania środkach unijnych; procedował w zakresie ich pozyskiwania we współpracy z komórkami organizacyjnymi; współpracował z instytucjami zarządzającymi; inicjował i brał udział w spotkaniach z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi mających na celu przekazanie informacji o przedsięwzięciach, których realizacja kwalifikuje się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto w I półroczu 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” i 3 umowy o dofinansowanie realizacji projektów społecznych; przygotowano i złożono w Instytucjach Wdrażających 17 projektów dotyczących obszaru edukacyjnego i kształcenia zawodowego, modernizacji płockiego ZOO, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Ponadto prowadzono bieżące rozliczanie 8 projektów inwestycyjnych będących w trakcie realizacji. W analizowanym okresie prowadzono współpracę w zakresie przygotowania projektów partnerskich oraz

przygotowywano analizy w zakresie możliwości pozyskania środków na realizację zadań miasta w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 34,08%, nie występuje jednak zagrożenie prawidłowej realizacji budżetu.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich przede wszystkim dotyczą projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”, „Dla nas każdy uczeń jest ważny”, „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, „Wesołe przedszkole”, „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, „Wsparcie na starcie”, „Nauczyciel doskonały”, „Matematyka nic trudnego”. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość działań zaplanowanych w ramach projektów będzie finansowana w II półroczu 2013 roku. Ponadto na II półroczu 2013 roku zaplanowano wydatkowanie środków na doradztwo prawne w zakresie wytycznych do nowej perspektywy finansowej i pomocy publicznej oraz na przygotowanie studium wykonalności.

### **Pełnomocnik ds. Wolontariatu**

plan wydatków bieżących	13.500,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	4.748,78 zł.
% wykonania	35,18 %

Zakres działania Pełnomocnika ds. Wolontariatu obejmuje promocję wolontariatu wśród mieszkańców miasta Płocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 35,18% planu i nie wskazuje na zagrożenie prawidłowej realizacji budżetu. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość działań promujących wolontariat zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 roku.

### **Pełnomocnik ds. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego**

plan wydatków bieżących	300.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	0,00 zł.
% wykonania	-

Pełnomocnik ds. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w I półroczu 2013 roku realizował zadania poprzez: przygotowywanie wariantów i modeli realizacji inwestycji, analizowanie potrzeb i możliwości przeprowadzenia projektów inwestycji oraz przygotowywanie koncepcji, przeprowadzanie analiz i możliwości realizacji inwestycji. Ponadto uczestniczył w przygotowaniu i organizacji XVI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wydatki zaplanowane w budżecie Pełnomocnika na wykonanie analiz dotyczących budowy instalacji do utylizacji odpadów komunalnych zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.

## Prezydent Miasta Płocka i Jego Zastępcy

plan wydatków bieżących	1.294.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	670.326,20 zł.
% wykonania	51,80 %

Zakres działania Prezydenta i jego Zastępców obejmuje pełnienie funkcji nadzorczych 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. Obejmował 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. Wydatki bieżące zostały wydatkowane w I półroczu 2013 roku w 51,80% planu i są proporcjonalne do upływu czasu.

## Sekretarz Miasta Płocka

plan wydatków bieżących	345.574,67 zł.
wykonanie wydatków bieżących	174.203,29 zł.
% wykonania	50,41 %

Zakres działania Sekretarza Miasta obejmował: organizację i koordynację prac nad bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta; podejmowanie działań w celu poprawy jakości obsługi klientów; współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta a także opiniowania zasadności wyjazdów służbowych pracowników. Ponadto Sekretarz sprawował nadzór nad obsługą Rady Miasta i jej organów oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka i regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Zakres działania Sekretarza Miasta dotyczył także nadzoru nad organizacją współpracy miasta z zagranicą, promocją i polityką informacyjną. Sekretarz Miasta wykonywał ponadto zadania wynikające z pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie. Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 50,41% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

## Skarbnik Miasta Płocka

plan wydatków bieżących	462.899,53 zł.
wykonanie wydatków bieżących	325.528,20 zł.
% wykonania	70,32 %

Zakres działania Skarbnika Miasta obejmował tworzenie strategii oraz realizację polityki finansowej miasta poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie planowania budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości, ewidencji księgowej, wymiaru podatków, poboru i windykacji należności oraz egzekucji administracyjnej. Ponadto Skarbnik dokonywał kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, kontroli w zakresie rozliczania z budżetem miejskich jednostek organizacyjnych oraz stosowania zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych. W ramach realizowanych zadań współpracował z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych oraz współdziałał na rzecz pozyskiwania środków finansowych.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 70,32% planu, jednakże nie występuje zagrożenie prawidłowej realizacji zadań Skarbnika. Wysokie wykonanie budżetu pozostającego do dyspozycji Skarbnika związane jest z poniesieniem w pierwszej połowie roku kosztów związanych z nadaniem oceny wiarygodności kredytowej.

## Wydział Edukacji i Kultury

plan wydatków bieżących	28.246.250,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	17.062.087,22 zł.
% wykonania	60,40 %

Wydział Edukacji i Kultury w I półroczu 2013 roku prowadził nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz realizował zadania własne gminy w zakresie kultury i sztuki przy współpracy z działającymi na terenie miasta Płocka instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną, a także zespołami artystycznymi i klubami osiedlowymi.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano następujące działania: przeanalizowano i zatwierdzono arkusze organizacyjne 65 placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto; w wyniku przeprowadzonych konkursów powierzono stanowiska 10 dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych; administrowano elektronicznym systemem naboru do szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz wspomagano organizację zróżnicowanych form kształcenia uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Ponadto w ramach realizacji zadań przekazano dotacje do szkół wyższych; przeprowadzono postępowania w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży; realizowano programy rządowe: „Wyprawka szkolna”, „Radosna szkoła” i „Cyfrowa szkoła”; dofinansowano 19 przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze; dokonano wpisu trzech placówek niepublicznych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, jedną placówkę wykreślono z ewidencji; zorganizowano 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; zakończono realizację programu „Wesołe przedszkole”; pozyskano środki unijne na dofinansowanie programu „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” oraz programu „Wsparcie na starcie”; przeniesiono Miejskie Przedszkole Nr 16 z Oddziałami integracyjnymi do starej siedziby po remoncie oraz Miejskie Przedszkole Nr 10 do pomieszczeń zastępczych; przygotowano opinię dotyczącą propozycji rozwiązań architektonicznych do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu „Przedszkola 2014”; przygotowano dane do specyfikacji w zakresie wykształcenia nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach programu unijnego „Matematyka nic trudnego”; prowadzono obsługę aplikacji internetowych; przygotowano i przeprowadzono 10 debat „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego”; wydano 16 skierowań do placówek kształcenia specjalnego; wydano 17 skierowań do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich na podstawie wyroku Sądu Rejonowego; przeanalizowano dokumentację 8 nowych spraw dotyczących nieletnich.

W I półroczu 2013 roku w ramach działalności Wydziału przekazano środki finansowe na realizację 26 projektów zgłoszonych przez 24 organizacje pozarządowe, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz przekazano dotacje na 4 projekty realizowane przez 4 organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zorganizowano wiele przedsięwzięć z zakresu kultury i edukacji, w tym m.in.: Dni Historii Płocka, Piknik Europejski, Orszak Trzech Króli, 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego, „Patriotyczna Majówka”, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Narodowe Trzeciego Maja, konkurs „Klasówka z Płocka”, „Międzyszkolna Liga Przedmiotowa”. Ponadto dofinansowano działalność kulturalno-wychowawczą prowadzoną przez kluby osiedlowe, wręczono nagrody Prezydenta Miasta Płocka przyznawane twórcom i działaczom kultury, realizowano zadania związane ze współpracą ze środowiskiem kombatanckim.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 60,40% planu i wskazuje na prawidłową realizację zadań.

Niskie wykonanie niektórych pozycji wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2013 roku wynika z faktu, że niektóre rodzaje wydatków mają termin płatności zaplanowany na II półrocze br., np. wypłata dotacji związanych z uczęszczaniem dzieci z Płocka do placówek na terenie innych gmin; wypłata nagród Prezydenta Miasta przyznawanych uzdolnionym dzieciom i młodzieży; wypłata wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Brak wykonania wydatków w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych wynika z braku zainteresowania ww. zajęciami.

Wysokie wykonanie niektórych pozycji wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku spowodowane

było przekazaniem znacznej części dotacji związanych z realizacją zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przede wszystkim z Województwem Mazowieckim w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz dotacji dla szkół wyższych.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie edukacji i kultury oraz w związku z ogłoszonymi konkursami na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w pierwszej połowie roku przekazano środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami.

## Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich

plan wydatków bieżących	8.764.185,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	4.292.921,36 zł.
% wykonania	48,98 %

Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich w I półroczu 2013 roku prowadził obsługę spraw związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz prowadził nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców. Ponadto Wydział realizował zadania dotyczące świadczenia na rzecz mieszkańców miasta Płocka usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego, rejestracji faktycznego miejsca pobytu osób, bieżącej rejestracji zmian danych osobowych, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, realizacji zadań dotyczących obowiązku posiadania dowodu osobistego, wykonywania zadań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami, wydawania zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, wydawania decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz finansowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, które obejmowały obsługę mieszkańców Gminy - miasto Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń (1.306 szt.), aktów zgonów (981 szt.) i aktów małżeństw (236 szt.) wraz z uroczystościami; prowadził wydawanie odpisów (19.446 szt.) i zaświadczeń (1.019 szt.), decyzji administracyjnych (163 szt.) i innych wynikających z przepisów prawa. Pracownicy Wydziału realizowali także zadania polegające na: wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przekształceniu wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z wersji papierowej na elektroniczną, wydawaniu licencji na transport drogowy osób i rzeczy taksówką, wydawaniu licencji na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz na kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia i zaświadczenia w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydawania tych dokumentów.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 48,98% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Niskie wykonanie niektórych pozycji wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku dotyczyło środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych sprawdzających znajomość przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką bagażową w związku z przeprowadzeniem tylko jednego egzaminu dla 5 kandydatów na kierowców taksówek osobowych oraz środków zaplanowanych na zakup tablic rejestracyjnych, które realizowane są w miarę potrzeb.

Ponadto niskie wykonanie wydatków bieżących dotyczy: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach, badań okresowych nurków - członków OSP, przeprowadzenia ewentualnych napraw sprzętu i samochodów OSP, pokrycia kosztów opłat telefonów alarmowych kierowców OSP oraz płatności za umowy w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, które planowane są do poniesienia w II półroczu br.

Wysokie wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku dotyczy pokrycia kosztów ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP Płock Podolszyce, które zostały opłacone jednorazowo za cały rok budżetowy.

**Wydział Gospodarki Mieniem**

plan wydatków bieżących	5.024.727,56 zł.
wykonanie wydatków bieżących	2.318.293,45 zł.
% wykonania	46,14 %

W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji zadań Wydziału Gospodarki Mieniem sprawowano nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali: prowadzono sprawy związane z techniczną eksploatacją budynków i lokali, inicjowano i koordynowano działania mające na celu zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, protokolarnie przejmowano i wydawano nieruchomości. Aktualizowano umowy o administrowanie oraz realizowano zadania związane z nadzorem nad przejętym przez Gminę – Miasto Płock budynkiem dworca PKP.

Ponadto współpracowano ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz administratorami części wspólnych nieruchomości; kontynuowano realizację dopłat stanowiących różnicę pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów MTBS Sp. z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów gminnych; prowadzono ewidencję nieruchomości Gminy; aktualizowano księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wykonywano czynności związane z rozdysponowaniem mieszkań, prowadzeniem spraw osób ubiegających się o wynajęcie lokalu oraz regulowaniem i potwierdzaniem stanu prawnego lokali mieszkalnych. Prowadzono również sprawy związane z dzierżawą, najmem i użyczeniem nieruchomości.

Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych wykupiono 4 działki, wpłynęło 8 aktów sprzedaży warunkowej dotyczących możliwości skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu, przeprowadzono 1 zamianę nieruchomości, w wyniku której Gmina zbyła 1 działkę oraz nabyła 1 działkę. W zakresie zbycia mienia komunalnego: sprzedano w trybie przetargu 4 działki położone przy ulicach: Mazowieckiej, Mazurskiej, Zagroda; sprzedano w trybie bezprzetargowym 3 działki ewidencyjne położone przy ulicach: Macieszy, Batalionu „Zośka”, Gierzyńskiego oraz sprzedano 92 lokale mieszkalne.

Realizowano również wnioski w sprawie przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz naliczono opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

Ponadto sprostowano oznaczenia w 9 księgach wieczystych, wyłączono 8 działek ewidencyjnych z ksiąg wieczystych osób prywatnych oraz przygotowano dokumentację do zasiedzenia 16 działek ewidencyjnych na rzecz Gminy – Miasto Płock.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 46,14% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

W związku z niewystąpieniem w I półroczu 2013 roku zdarzeń tj. klęski żywiołowe i pożary nie zaistniała konieczność wydatkowania środków związanych z zapewnieniem lokali zamiennych.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczących zakupu usług związanych z regulacją stanu prawnego gruntów wynika z faktu, iż większość wydatków w tym zakresie uzależniona jest od ilości wpływających wniosków. Ponadto nie realizowano zadań dotyczących regulacji gruntów ogrodów działkowych, z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzekającego o niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wysokie wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż w związku z przejściem przez Gminę – Miasto Płock budynku dworca PKP, gmina zobowiązana była do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją ww. budynku.

## **Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego**

plan wydatków bieżących	20.185.003,03 zł.
wykonanie wydatków bieżących	10.428.921,07 zł.
% wykonania	51,67 %

Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w I półroczu 2013 roku realizował zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym, z holowaniem pojazdów, utrzymaniem parkingu strzeżonego oraz inne zadania związane ze zbiorowym transportem publicznym.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 51,67% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

## **Wydział Inwestycji i Remontów**

plan wydatków bieżących	4.221.200,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	299.188,31 zł.
% wykonania	7,09 %

Wydział Inwestycji i Remontów w I półroczu 2013 roku przygotowywał zadania do realizacji (występowało o wydanie warunków technicznych do projektowania i programów funkcjonalno-użytkowych oraz o mapy do celów opiniodawczych). W omawianym okresie opracowano 47 wniosków, w tym 30 wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto 81 umów oraz 27 aneksów z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji. Ponadto sporządzano informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji, przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć, organizowano narady koordynacyjne ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu sprawdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją i harmonogramem oraz protokołem ustaleń rzeczowych. W analizowanym okresie dokonywano obsługi kosztorysowej w zakresie przydzielonych do realizacji zadań inwestycyjnych, szacowano koszty inwestycji, analizowano przedmiary i obmiary robót oraz weryfikowano kosztorysy.

W ramach nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi opracowano plan remontów w zakresie rzeczowo – finansowym dla budynków administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., sporządzono opisy przedmiotu zamówienia oraz wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowy oraz dokonano rozliczeń umów w zakresie rzeczowo-finansowym. W zakresie remontów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Wydział przygotował zadania do realizacji: zlecono wykonanie projektów technicznych, zawarto umowy oraz przygotowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie remontów w Miejskich Przedszkolach Nr 11, Nr 14, Nr 21, Nr 37; w Szkołach Podstawowych Nr 5, Nr 11, Nr 12, Nr 16, Nr 17, Nr 18 i Nr 23; w Gimnazjach Nr 4, Nr 5; w Zespole Szkół Nr 1; w Zespole Szkół Technicznych; w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym; w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Macjusia.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 7,09% planu, co nie wskazuje jednak na zagrożenie prawidłowej realizacji budżetu ponieważ wynika ze specyfiki działania i jest zgodne z rocznym harmonogramem działania Wydziału.

W pierwszej połowie roku przygotowano i rozpoczęto wykonanie zadań, których realizacja zostanie zakończona w II połowie roku, w tym remonty szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych, które zostały zaplanowane do realizacji w okresie wakacji. Ponadto niskie wykonanie wydatków dotyczące zakupu usług nadzoru inwestorskiego wynika z faktu, iż zgodnie z umową rozliczenie za pełnione usługi następuje po każdym kwartale.

## Wydział Kontroli

Wydział Kontroli nie  
posiada wydatków  
bezpośrednich

Wydział Kontroli w I półroczu 2013 roku realizował planowane kontrole w Urzędzie Miasta Płocka oraz w jednostkach organizacyjnych. Przeprowadzono łącznie 9 kontroli, w tym: 4 kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, 2 kontrole w miejskich jednostkach budżetowych, 1 kontrolę w instytucjach kultury, 2 kontrole w podmiotach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez miasto. Z przebiegu kontroli sporządzono dokumenty pokontrolne. O wynikach kontroli poinformowano Prezydenta Miasta Płocka. W trakcie przeprowadzonych kontroli upoważnieni pracownicy Wydziału Kontroli, udzielali instruktażu i pomocy w zakresie kontrolowanych zagadnień.

## Wydział Kształtowania Środowiska

plan wydatków bieżących	11.904.359,44 zł.
wykonanie wydatków bieżących	4.791.464,09 zł.
% wykonania	40,25 %

Wydział Kształtowania Środowiska w I półroczu 2013 roku rozpatrywał wnioski mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody. Prowadzono rejestrację sprzętu pływającego do celów rybackich oraz wydawano karty wędkarskie i opinie dla planowanych inwestycji pod kątem ochrony środowiska.

Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zaplanowanych przedsięwzięć oraz przeprowadzono postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Współpracowano ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w zakresie: odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków; odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów; demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka. Ponadto w ramach działań z zakresu rolnictwa: zorganizowano szkolenia dla rolników, przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia określonych faktów, wyliczono okresy do pracowniczego stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zaopiniowano plany łowieckie na rok 2013/2014 dla Koła Łowieckiego "PETROPONOWA" w Płocku, Koła Łowieckiego „Leśnik” i „Jenot” w Łącku, przyjęto i zrealizowano wnioski w sprawie zwrotu dla podatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za okres od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. oraz sprawowano nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W ramach zadań z zakresu geologii naprawiono i zabezpieczono nawierzchnię betonowych schodów znajdujących się w Parku na Zdunach i w Jarze Broniewskiego, zlikwidowano i odbudowano nisze osuwiskowe na zboczu Skarpy, zabezpieczono przed uszkodzeniem 12 punktów monitoringu przemieszczeń oraz przesunięto ogrodzenie krawędzi skarpy dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w rejonie osuwiska. Ponadto przygotowywano i rozstrzygano decyzje administracyjne zatwierdzające projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne, wydawano i przygotowywano opinie geologiczne, przyjmowano projekty robót wykorzystujących ciepło ziemi oraz sprawowano nadzór nad wykonywanymi robotami geologicznymi.

W ramach zadań Oddziału Spraw Komunalnych prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych, powiatowych i gminnych oraz na placach, zieleńcach i innych terenach gminnych i Skarbu Państwa (pielęgnacja trawników: koszenie, grabienie, przycinanie krzewów, żywopłotów, drzew, odchwaszczanie); wykonano nasadzenia: 59.744 sztuk kwiatów, 77 sztuk drzew, 8.302 sztuk krzewów, 2.376 sztuk bylin; ukwiecono 8 sztuk wielopoziomowych wież kwiatowych oraz kontynuowano walkę ze szrotówkiem

kasztanowcowiaczkim. W ramach gospodarki leśnej dokonywano odnowienia upraw leśnych, wykonano cięcia sanitarne i trzebież późną w lasach.

Ponadto sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych (m.in.: mechaniczne zmiatanie ulic; ręczne zmiatanie: chodników, placów, ścieżek rowerowych; utrzymanie czystości na przystankach Komunikacji Miejskiej; oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, wodociągów; likwidacja dzikich wysypisk odpadów; zbieranie zanieczyszczeń powierzchniowych; gracowanie nawierzchni; opróżnianie pojemników na odpady) oraz podejmowano działania w ramach akcji zimowej. W analizowanym okresie sprawowano zarząd Parku Północnego oraz utrzymywano jego infrastrukturę, sprawowano zarząd Cmentarza Komunalnego (dokonano opłat za: wywóz odpadów, pobór wody, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną i gaz) oraz utrzymywano czystość i porządek Miejsc Pamięci Narodowej jak i grobów wojennych, pamiątkowych tablic i pomników.

Dokonywano bieżącej oceny technicznej oraz bieżących napraw urządzeń oraz infrastruktury miejskiej, wykonano przegląd i naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw, wykonano kapitalny remont fontann, wynajęto 20 sztuk kabin sanitarnych, prowadzono utrzymanie i konserwacje fontann i wodotrysków, poniesiono opłaty za zużycie energii i wody.

Realizowano również zadania z zakresu ochrony zwierząt m.in. prowadzono realizację programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę”, sprawowano opiekę weterynaryjną dotyczącą zwierząt uczestniczących w kolizjach drogowych i profilaktykę dotyczącą wolnożyjących kotów, odławiano i transportowano dzikie zwierzęta do ośrodka rehabilitacji, prowadzono zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta oraz sprawowano nadzór nad utrzymaniem i prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 40,25% planu i wskazuje na prawidłową realizację zadań Wydziału.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy zaplanowanych na II półroczu 2013 roku konkursów rolniczych, szkoleń, konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej oraz aktualizacji powierzchni leśnych.

W związku z zawartą umową na II połowę roku zaplanowano wykonanie zleceń opracowań mapy akustycznej miasta Płocka oraz programu ochrony środowiska przed hałasem, dla terenów na których poziom hałasu będzie przekraczał poziom dopuszczalny. Wysokie wykonanie wydatków dotyczy wypłaty w I półroczu br. środków przeznaczonych na zwrot dla podatników podatku rolnego, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ww. wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wysokie wykonanie wydatków w zakresie zadań związanych z działaniami mającymi na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej oraz z utrzymaniem systemu odwadniającego Skarpę Wiślaną oraz usuwaniem skutków awarii wynika z podjęcia dużej ilości działań dotyczących stateczności Skarpy Wiślanej w I półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków w ramach zadań realizowanych przez Geologa Miasta związane jest z planowanymi na II półroczu 2013 roku pomiarami w 16 istniejących inklinometrach, które pozwolą ocenić stateczność zboczy w newralgicznych miejscach Skarpy Wiślanej.

W II półroczu 2013 roku planowane jest wykonanie prac remontowych na cmentarzu garnizonowym oraz zakup 250 sztuk koszy na odpady.

## **Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi**

plan wydatków bieżących	7.700.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	32.645,52 zł.
% wykonania	0,42 %

Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w I półroczu 2013 roku prowadziło prace nad wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rozpowszechniało informacje za pomocą mediów oraz rozpoczęło prace nad budową bazy danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pracownicy Biura opracowali także przedmiot zamówienia na odbiór odpadów komunalnych.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 0,42% planu, co wynika z harmonogramu realizowanych przez Biuro działań.

Pierwsze płatności dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostaną dokonane w II połowie roku. Podobnie płatność za usługi w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpi w drugiej połowie roku.

## Wydział Organizacji i Procesów Pracy

plan wydatków bieżących	7.786.425,47 zł.
wykonanie wydatków bieżących	4.078.433,29 zł.
% wykonania	52,38 %

Wydział Organizacji i Procesów Pracy w I półroczu 2013 roku koordynował i organizował pracę Urzędu Miasta poprzez: przygotowywanie projektów aktów prawnych; prowadzenie rejestrów; opiniowanie projektów umów, zarządzeń i uchwał; przekazywanie do publicznej wiadomości informacji. Ponadto nadzorował funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadził obsługę informatyczną pracowników Urzędu Miasta. W ramach realizowanych zadań podejmowane były działania dotyczące: doskonalenia zawodowego pracowników samorządowych oraz podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności, prowadzenia obsługi kadrowej pracowników, analizy opisu stanowisk pracy, prowadzenia systemu ocen pracowniczych, naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, analizy okresowych ocen pracowniczych oraz rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, a także organizacji staży absolwenckich w Urzędzie Miasta Płocka.

W ramach utrzymania obiektów Urzędu Miasta prowadzono stały nadzór nad realizacją umów w zakresie: konserwacji systemów alarmowych, telewizji przemysłowej oraz wszelkich instalacji znajdujących się w budynkach Urzędu, sprzątania pomieszczeń biurowych, dozoru i ochrony obiektów, osób i mienia. W I półroczu br. zlecono konserwację i naprawę stolarki okiennej, remont podjazdu dla niepełnosprawnych i murów oporowych w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, przeprowadzono przegląd techniczny agregatu prądotwórczego, wykonano prace malarskie, wykonano zabudowę wewnętrzną z wykorzystaniem profili aluminiowych i szkła bezpiecznego, zlecono wymianę drzwi i wykonanie kinet w studniach na instalacji ogólnospławnej, wykonano prace związane z naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, zlecono naprawę urządzeń technicznych, zlecono wykonanie koncepcji wdrożenia nowoczesnego i jednolitego systemu alarmowego oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu systemu klimatyzacji w kompleksie budynków Urzędu Miasta.

Ponadto w ramach zadań realizowanych przez Wydział wykonano 662.840 kopii dokumentów, zapewniono transport na potrzeby Urzędu Miasta, obsługę teleinformatyczną i inne usługi dotyczące obsługi Urzędu Miasta (materiały piśmienne, pieczętki, wizytówki, odzież robocza, ogłoszenia, obsługa spotkań, kwiaty, prenumeraty). Z okazji uroczystości państwowych i lokalnych dekorowano miejsca pamięci narodowej oraz inne miejsca na terenie miasta.

Ponadto w ramach działalności Wydziału przekazywano akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, prowadzono archiwum zakładowe i udostępniano akta, zapewniono obsługę klienta oraz realizowano obsługę użytkowników systemu Mdok.

W ramach realizacji zadań Wydział prowadził obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu oraz sprawy sądowe wytoczone przeciwko Gminie - Miasto Płock jak i z powództwa Gminy – Miasto Płock.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 52,38% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Wykonanie wydatków w zakresie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych zależne jest od zasądzonych wyroków sądowych. Wyższe niż planowano wykonanie w zakresie obsługi teleinformatycznej Urzędu Miasta wynikało z zapewnienia ciągłości pracy zasobów informatycznych i dotyczyło zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Niskie wykonanie zanotowano w pozycji związanej z zakupem urządzeń do obsługi telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej, tj. telefony i telefaksy, z uwagi na niższe niż planowano zapotrzebowanie. Ponadto niskie wykonanie dotyczyło zakupu oprogramowania i usług GSM, których realizacja nastąpi w II połowie roku.

**Wydział Promocji i Informacji**

plan wydatków bieżących	9.954.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	5.937.922,07 zł.
% wykonania	59,65 %

Wydział Promocji i Informacji w I półroczu 2013 roku realizował zadania związane z promocją miasta Płocka poprzez m. in.: współpracę z miastami partnerskimi, zamieszczanie ogłoszeń w płockich mediach, prowadzenie działań związanych z kampaniami informacyjnymi, prowadzenie badań społecznych wśród mieszkańców. Ponadto w ramach działalności Wydziału wydatkowano środki na: organizację Pikniku Europejskiego, realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla organizacji pozarządowych działających na rzecz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert, wynajmem powierzchni pod 2 tablice, zakup zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych, wymianę płyt do galerii plenerowej, opłacenie składek do organizacji międzynarodowych, organizację kampanii informacyjnych, wydruk materiałów informacyjnych, zamieszczanie informacji w mediach, na ledach i na billboardach, realizację programu telewizyjnego i radiowego „Miasto Żyje!”, zakup licencji na nagrania muzyczne, druk materiałów promocyjnych, obsługę służbowych wyjazdów zagranicznych (transport, ubezpieczenia, delegacje), organizację Gali Reportażystów Polskich Melchiorzy 2013 i akcji „Płock na Fali” oraz promocję miasta podczas realizowanych imprez.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 59,65% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Wysokie wykonanie wydatków zanotowano w pozycji dotyczącej przekazywania dotacji dla organizacji pozarządowych, z uwagi na rozstrzygnięcie konkursów w pierwszej połowie roku. Ponadto wysokie wykonanie dotyczyło opłat i składek dla stowarzyszeń, których Gmina – Miasto Płock jest członkiem.

**Wydział Skarbu i Budżetu**

plan wydatków bieżących	127.215.543,80 zł.
wykonanie wydatków bieżących	54.878.066,75 zł.
% wykonania	43,14 %

Wydział Skarbu i Budżetu w I półroczu 2013 roku analizował i weryfikował materiały planistyczne składane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne oraz zmiany w planach finansowych dokonane przez kierowników jednostek budżetowych. Ponadto na bieżąco aktualizowano plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plany finansowe miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych, a także opracowywano sprawozdania z realizacji budżetu miasta. Aktualizowano również wieloletnią prognozę finansową; prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta; współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz sporządzano analizy stanu zadłużenia pod kątem możliwości udzielenia poręczeń. Ponadto prowadzono ewidencję księgową dla budżetu i jednostki budżetowej; sporządzono obowiązujące sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne; realizowano obsługę finansową (bezgotówkową i gotówkową) bieżącą i majątkową oraz w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta i osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło wraz z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS, a także prowadzono nadzór finansowy nad budżetowymi jednostkami organizacyjnymi.

W ramach realizowanych zadań prowadzono wszelkie sprawy dotyczące wymiaru podatków, poboru i windykacji należności, kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej oraz gospodarki kasowej.

W ramach wydatków bieżących dokonywanych przez Wydział przekazywano dotacje dla miejskich instytucji kultury, dokonywano wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, dokonywano wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat, wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ponadto w ramach zadań realizowano projekty współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej tj.: „Rozwiń skrzydła”, „KIS - Nowa Perspektywa”, „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 43,14% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2013 roku została przekazana dotacja na realizację przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W I półroczu br. nie uruchomiono płatności związanych z zabezpieczeniem środków na potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez Gminę - Miasto Płock poręczeń.

Niskie wykonanie wydatków dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych spowodowane było m.in. mniejszą ilością zobowiązań z tytułu kosztów komorniczych powstałych w wyniku zajęć wierzytelności, a ponadto toczącymi się postępowaniami wyjaśniającymi, które w konsekwencji w II półroczu 2013 roku doprowadzą do realizacji wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Wydatki zaplanowane na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej tj.: „KIS - Nowa Perspektywa” oraz „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” będą poniesione w II połowie roku.

## Wydział Sportu i Rekreacji

plan wydatków bieżących	2.283.500,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.609.347,72 zł.
% wykonania	70,48 %

Wydział Sportu i Rekreacji w I półroczu 2013 roku realizował zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazał dotacje celowe na realizację 66 projektów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym 39 projektów dotyczących organizacji szkolenia sportowego zawodników oraz zapewnienia ich udziału we współzawodnictwie sportowym oraz 27 projektów dotyczących organizacji imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych. Był współorganizatorem 9 imprez sportowych, w tym m. in.: Plebiscytów na Najlepszego oraz Najpopularniejszego Sportowca oraz Trenera 2012 roku, Biegu Europejskiego organizowanego w ramach akcji Polska Biega, III Meczu Lekkoatletycznego Małachowianka – Jagiellonka, Biegu Ulicznego NSZZ Solidarność im. Krzysztofa Zyvera, Płockiej Ligi Piłkarskiej oraz VIII Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka. W ramach realizacji zadań przyznano stypendia sportowe 58 uzdolnionym zawodnikom. Ponadto sprawowano nadzór nad Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych oraz Centrum Widowiskowo – Sportowym, współpracowano z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w sprawach budowy i remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych, prowadzono ewidencję uczniowskich klubów sportowych, współpracowano z Płocką Radą Sportu oraz Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 70,48% planu, jednakże nie występuje zagrożenie prawidłowej realizacji zadań.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie wypłat nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym wynika z planowanego ich przyznania w II połowie roku. Ponadto na drugie półrocze 2013 roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, np.: I Półmaratonu Dwóch Mostów oraz XXII Biegu Tumskiego.

Wysokie wykonanie wydatków bieżących w zakresie przekazywania dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników oraz udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych wynika z harmonogramu realizacji ww. działań. Realizacja większości projektów rozpoczyna się w I półroczu, co wiąże się z koniecznością przekazania w tym czasie środków na ich realizację.

**Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury**

plan wydatków bieżących	4.360.738,33 zł.
wykonanie wydatków bieżących	721.917,91 zł.
% wykonania	16,55 %

Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury prowadził w I półroczu 2013 roku działania dotyczące m.in.: aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; współpracy z Urzędem Statystycznym, głównie w zakresie prowadzenia Portalu Sprawozdawczego; zbierania i opracowania danych statystycznych; prowadzenia prac nad przygotowaniem Miejskiego Zeszytu Statystycznego i informacji opisowej pt. „Płock 2012”. Ponadto prowadzono prace związane z określeniem obszaru funkcjonalnego miasta oraz podpisano umowę na przeprowadzenie i analizę w zakresie związanym z parkowaniem pojazdów na terenie miasta, a także dotyczącym opracowania projektu polityki parkingowej miasta.

Ponadto prowadzono całokształt spraw związanych z procedurą sporządzania 6 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wykonano: 5 koncepcji zagospodarowania terenu, analizę terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych; sporządzono Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz sporządzono i wydano: 133 wypisy i wyrisy, 77 zaświadczeń, 109 postanowień, 53 uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto przygotowano 3 analizy zasadności przystąpienia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian; 6 prezentacji multimedialnych; wykonano: analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu wyznaczenia przestrzeni publicznych na obszarze historycznej zabudowy śródmiejskiej, analizy przestrzenne terenów pod lokalizację obiektów użyteczności publicznej; opracowano program dla potrzeb analiz urbanistycznych; wykonano koncepcję zagospodarowania terenu na osiedlu Wyszogrodzka oraz zakupiono mapy z zasobu geodezyjnego.

W analizowanym okresie Wydział wydawał także decyzje o warunkach zabudowy (91 szt.) i o lokalizacji inwestycji celu publicznego (42 szt.); prowadził procedury wydawania decyzji pozwoleń na budowę (294 szt.) oraz wydawał decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę (11 szt.). W ramach realizacji zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznano 17 dotacji (jeden z beneficjentów zrezygnował z przyznanej dotacji), prowadzono pomoc i doradztwo w przygotowywaniu wniosków o udzielenie dotacji, prowadzono obsługę administracyjno – techniczną Komisji sprawdzającej złożone wnioski oraz monitorowano realizację projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W ramach utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej skontrolowano sprawność sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, wykonano 100 remontów oraz 6 regulacji włazów i pokryw, wymieniono wkłady filtrujące w urządzeniach typu EcoDrain (647 szt.), uzupełniono 52 szt. wpustów i włazów, oczyszczono: 1.363 mb. sieci kanalizacji deszczowej, 1.069 szt. wpustów ulicznych, 174 mb. odwodnień liniowych, 4 szt. przepompowni, udrożnienia dróg po ulewnych deszczach, dokonano przeglądu i napraw Eco Drain oraz separatorów i osadników, a ponadto wydawano warunki techniczne, uzgadniano dokumentację techniczną w zakresie kanalizacji deszczowej, uczestniczono w przekazywaniu placów budów oraz odbiorach technicznych i końcowych.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 16,55%, co wynika z harmonogramu realizacji zadań Wydziału i nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu.

Zgodnie z podpisaną umową na przeprowadzenie badań i analiz w zakresie związanym z parkowaniem pojazdów na terenie miasta, a także dotyczącym opracowania projektu polityki parkingowej miasta realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest na II połowę roku.

W związku z zawarciem 16 umów dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków beneficjenci zobowiązani są do wykonania dotowanych prac przy zabytkach do dnia 15 listopada 2013 roku W związku z tym wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2013 roku Ponadto na II połowę roku planowane są konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Nowego Rynku przeprowadzone przez zatrudnionego moderatora.

Brak wykonania wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów w Gminie – Miasto Płock”, wynika z faktu, iż podpisano 2 umowy dotyczące sporządzenia analiz formalno – prawnych nieruchomości zlokalizowanych w Jarze rzeki Brzeźnicy w granicach administracyjnych miasta oraz obszaru lotniska i terenów przyległych, z terminem realizacji w II połowie roku. Ponadto w ramach projektu zostanie ogłoszony konkurs na sporządzenie koncepcji

zagospodarowania dla obszaru Jaru rzeki Brzeźnicy w granicach administracyjnych miasta wraz ze studium wykonalności celem przygotowania nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock oraz zlecono opracowanie pn.: „Klimat inwestycyjny obszaru lotniska w Płocku i terenów przyległych”.

Na II połowę roku zaplanowano ponadto przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy – Miasto Płock.

Na II półrocze 2013 roku zaplanowano również zawarcie umowy na nadzór prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń kanalizacji deszczowej oraz na konserwację odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych.

## Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zamówień  
Publicznych nie posiada  
wydatków  
bezpośrednich

Wydział Zamówień Publicznych w I półroczu 2013 roku wszczywał postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (139 postępowań) oraz sprawdzał SIWZ do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne (39 SIWZ). Ponadto zaakceptował 462 wnioski o wydatkowanie środków finansowych o wartości powyżej 1.000,00 zł. do wartości 20.000,00 zł. oraz wszczął 69 postępowań o wartości od 20.000,00 zł. do wartości stanowiącej równowartość kwoty 14.000 euro.

## Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

plan wydatków bieżących	2.873.100,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.200.947,99 zł.
% wykonania	41,80 %

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w I półroczu 2013 roku realizował przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych, w tym: opracował stosowne wytyczne i plany do działalności na rok bieżący, aktualizował bieżące plany, prowadził całodobową obserwację określonych rejonów miasta, wydawał decyzje zezwalające na przeprowadzanie imprez masowych oraz w sprawie świadczeń na rzecz obrony, uczestniczył w kontroli okresowej stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych Stopnia Wodnego Włocławek oraz przeprowadził kontrole z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej i z realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych. W ramach procedur współpracowano ze służbami ratowniczymi i instytucjami odpowiedzialnymi za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta.

Ponadto realizowano procedury związane z przeglądaniem, udostępnianiem i przegrywaniem na nośniki wizyjne materiału archiwalnego i zdjęć monitoringu wizyjnego na potrzeby Prokuratury, Policji i Straży Miejskiej. W ramach realizowanych działań ogłoszono trzykrotnie stan pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, przekazano do magazynu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nadwyżkę sprzętu obrony cywilnej, zorganizowano szkolenie z zakresu metod oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych dla pracowników Urzędu Miasta będących członkami nowej formacji obrony cywilnej oraz pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz uczestniczono w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej. Ponadto utrzymywano w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemy monitoringu wizyjnego miasta: alarmowy i meteorologiczny oraz urządzenia studni awaryjnych; pozyskiwano darczyńców, gromadzono dary i przekazywano je mieszkańcom, instytucjom i organizacjom powołanym do udzielania pomocy; udzielano wsparcia Policji poprzez przekazanie środków na: zwiększenie liczby etatów w rewirach dzielnicowych, rekompensatę za czas służby przekraczającej normę oraz utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej samochodów wykorzystywanych do służb prewencyjnych.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących Wydziału wyniosło w I półroczu 2013 roku 41,80% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Niskie wykonanie pozycji wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych spowodowane było faktem, iż w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba zakupu oprzyrządowania systemu monitoringu wizyjnego, systemu ostrzegania i alarmowania, łączności i meteorologicznego miasta jak również nie zaszła konieczność przeprowadzenia napraw systemu alarmowego miasta i urządzeń studni awaryjnych. Ponadto wystąpiła mniejsza niż zakładano potrzeba zakupu usług związanych z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań spowodowanych zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców Płocka.

Na drugą połowę 2013 roku zaplanowana została realizacja dofinansowania zakupu 15 kompletów specjalistycznych ubiorów strażaka oraz przeglądu, zakupu części zamiennych i naprawy 55 kompletów aparatów powietrznych.

## Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

plan wydatków bieżących	8.965.615,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.977.474,01 zł.
% wykonania	44,36 %

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w I półroczu 2013 roku realizował zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej.

W ramach zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych było sześć programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców Płocka. Do realizacji przygotowany został także program profilaktycznych szczepień przeciw HPV, który wdrożony zostanie w II półroczu br. We współpracy z organizacjami pozarządowymi, po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert, zlecono realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności: działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działań na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa; łącznie realizowanych jest dwanaście projektów. W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 prowadzone były działania edukacyjno-informacyjne oraz pomocowe z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców Płocka. We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie 8 klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, realizację 18 projektów dotyczących m.in. działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz poradnictwa specjalistycznego. Ponadto realizowano działania w obszarze profilaktyki uzależnień czyli programy profilaktyczne, akcje ogólnopolskie prowadzone na poziomie lokalnym i szkolenia.

W zakresie pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi zlecono realizację zadań w ww. zakresie 17 organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, które realizują 20 projektów, dotyczących m.in.: organizacji pomocy i wsparcia dla osób potrzebujących pomocy poprzez prowadzenie ośrodków i grup wsparcia, organizacji czasu wolnego i spotkań integracyjnych, dożywiania dzieci i dorosłych, organizacji opieki hospicyjno-paliatywnej, rehabilitacji grupowej i indywidualnej, poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Ponadto w drodze otwartego konkursu ofert powierzono organizacjom pozarządowym prowadzenie 6 świetlic miejskich oraz zlecono 3 organizacjom pozarządowym organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Płocka.

W ramach wydatków bieżących ponoszonych przez Wydział pokryto koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurów specjalistów w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz koszty postępowania sądowego w sprawie badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także ponoszono koszty pobytu dzieci z terenu Płocka w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie podpisanych porozumień.

Ponadto podmiotom prowadzącym na terenie Płocka niepubliczne żłobki udzielone zostały dotacje celowe, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 2013 roku 44,36% planu i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją programów zdrowotnych spowodowane jest faktem planowanego rozpoczęcia ich realizacji przede wszystkim w II połowie roku. Podobnie środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży i programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” wydatkowane zostaną po zakończeniu wakacji.

Niski poziom wykonania wydatków bieżących, w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na dotacje celowe dla podmiotów prowadzących na terenie Płocka niepubliczne placówki (żłobki, kluby dziecięce) wynika z faktu realizowania wypłat za mniejszą liczbę dzieci niż planowano. Środki planowane na zakup wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek do nowopowstającego Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku zostaną wydatkowane w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem działań określonym przy realizacji zadania pn. „Wyposażenie nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ”. Na realizację ww. zadania Gmina – Miasto Płock złożyła ofertę w konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013 – edycja 1”, w ramach resortowego programu realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Oferta uzyskała akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

### **OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH**

plan wydatków bieżących	265.784.520,87 zł
wykonanie wydatków bieżących	118.322.743,28 zł
% wykonania	44,52%