



**OMÓWIENIE ZREALIZOWANYCH  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM Z  
PODZIAŁEM NA WYDATKI  
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ  
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE  
URZĘDU MIASTA ORAZ  
JEDNOSTKI BUDŻETOWE, NIE  
BĘDĄCE OŚWIATOWYMI  
JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI**

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW**

1.	Ochrona i opieka nad zabytkami	01/BRKZ.				
	plan		3,00	40 000,00	305 345,67	345 345,67
	wykonanie		3,00	39 599,00	286 342,23	325 941,23
	% wykonania			99,00 %	93,78 %	94,38 %

W ramach zadania w 2021 roku realizowano działania z zakresu ochrony zabytków, polegające na opiniowaniu projektów inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach ochrony konserwatorskiej. Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestizennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.

Wydatki bezpośrednio związane były z wykonaniem opracowań: „Wykonanie badań stratygraficznych i oceny stanu zachowania wraz opracowaniem programów prac konserwatorskich ołtarza głównego (wraz z figurami bocznymi) kościoła Sw. Aleksiego w Płocku Trzepowie”; „Sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej dla budynku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Rybaki 7”; „Ekspertyza dendrologiczna Kłonu pospolitego, rosnącego na działce o nr ewid. gruntów 758 przy ul. Sienkiewicza 41 w Płocku”. Ponadto wydatki dotyczyły płatności ostatniej transzy wynagrodzenia za „Wykonanie repliki figury Matki boskiej Niepokalanej, znajdującej się niegdyś w przestirzeni pasa zieleni przy ul. Mostowej w Płocku”. Wydatki bezpośrednio zadania dofinansowano środkami w wysokości 20.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

**RAZEM :**

	plan		3,00	40 000,00	305 345,67	345 345,67
	wykonanie		3,00	39 599,00	286 342,23	325 941,23
	% wykonania			99,00 %	93,78 %	94,38 %

**BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW**

1.	Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumenta	01/BRK				
	plan		2,00	1 000,00	203 563,78	204 563,78
	wykonanie		2,00	0,00	190 894,82	190 894,82
	% wykonania			-	93,78 %	93,32 %

W 2021 roku w ramach realizacji zadania współpracowano z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Udzielono 2.496 porad i informacji prawnych, przyjęto 130 wniosków pisemnych od konsumentów o interwencję, sporządzono i wydano konsumentom 2 projekty pozwu do sądu oraz skierowano wysłabienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto uczestniczono w kampanii „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	organizowanej przez Komendę Miejską, Policji i Książnicę Plocką oraz w audycjach radiowych i programach telewizyjnych propagując wiedzę konsumencką. Ponadto na stronie Urzędu Miasta Plocka oraz stronach lokalnych portali zamieszczano informacje na temat zmieniających się przepisów oraz wskazówek w zakresie działań, które mogą uchronić przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Stopecień realizacji wydatków bezpośrednich uzależniony jest od liczby prowadzonych spraw i procesów sądowych, których nie można przewidzieć na etapie ustalania założeń budżetowych. Działania realizowane przez Biuro nie spowodowały konieczności ponoszenia wydatków w 2021 roku.					
	<b>2. Nieodpłatna pomoc prawna</b>	02/BRK				
	<i>plan</i>		1,00	330 000,00	101 781,89	431 781,89
	<i>wykonanie</i>		1,00	317 481,37	95 447,41	412 928,78
	<i>% wykonania</i>			96,21 %	93,78 %	95,63 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku prowadzono działania związane z bezpłatnym doradztwem prawnym tj. przygotowano i przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wydatki bezpośrednie, finansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone, obejmowały wynagrodzenie dla pracowników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, koszty prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, przeprowadzenie edukacji prawnej przez organizację pozarządową, wydruk i wyklejenie tablic reklamowych oraz ulotek dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

**RAZEM :**

<i>plan</i>	3,00	331 000,00	305 345,67	636 345,67
<i>wykonanie</i>	3,00	317 481,37	286 342,23	603 823,60
<i>% wykonania</i>		95,92 %	93,78 %	94,89 %

**GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP**

**1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Plocka**

	01/BHP	
<i>plan</i>	0,50	47 000,00
<i>wykonanie</i>	0,50	39 029,58
<i>% wykonania</i>		83,04 %

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły wypiąt dofinansowania do okularników Urzędu Miasta oraz zakupu elektrod do defibrylatorów.

	50 890,95	97 890,95
	47 723,71	86 753,29
	93,78 %	88,62 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
<b>RAZEM :</b>						
plan		0,50		47 000,00	50 890,95	97 890,95
wykonanie		0,50		39 029,58	47 723,71	86 753,29
% wykonania				83,04 %	93,78 %	88,62 %

**PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	01/Pi					
plan		2,00		0,00	203 563,78	203 563,78
wykonanie		2,00		0,00	190 894,82	190 894,82
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

W ramach zadania w 2021 roku realizowano działania z zakresu ochrony informacji niejawnych, m.in. wydawano upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzono postępowania sprawdzające i szkolenia w tym zakresie, prowadzono kancelarię tajemną oraz nadzorowano obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. Ponadto aktualizowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, wydawano upoważnienia do ich przetwarzania, monitorowano przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania oraz rejestr naruszeń ochrony danych osobowych. Realizowano również zadania w zakresie nadzoru nad ochroną obiektów, osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta.

<b>RAZEM :</b>						
plan		2,00		0,00	203 563,78	203 563,78
wykonanie		2,00		0,00	190 894,82	190 894,82
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

**URZĄD STANU CYWILNEGO**

1. Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń	01/USC					
plan		11,00		0,00	1 119 600,80	1 119 600,80
wykonanie		11,00		0,00	1 049 921,51	1 049 921,51
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	W 2021 roku w ramach zadania sporządzono 2.859 aktów urodzeń i 2.201 aktów zgonu; zarejestrowano 226 małżeństw konkordatowych oraz 345 małżeństw cywilnych; wydano 20.870 odpisów z aktu stanu cywilnego, 135 decyzji administracyjnych oraz 2.933 zaświadczenia. W ramach zadania przyjęto 1.012 zapewnień oraz 1.703 oświadczenia. W analizowanym okresie zorganizowano 9 uroczystości jubileuszowych dla 40 par oraz usunięto 12.788 niezgodności w rejestrze PESEL. Ponadto prowadzono czynności związane z przechowywaniem akt, archiwizacją oraz budową bazy danych.					
<b>RAZEM :</b>			11,00	0,00	1 119 600,80	1 119 600,80
<b>plan</b>			11,00	0,00	1 049 921,51	1 049 921,51
<b>wykonanie</b>					93,78 %	93,78 %
<b>% wykonania</b>						

**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

01/WZK

<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>			4,60	193 297,00	468 196,70	661 493,70
<b>plan</b>			4,60	190 518,42	439 058,09	629 576,51
<b>wykonanie</b>					93,78 %	95,17 %
<b>% wykonania</b>						

W ramach zadania w 2021 roku na bieżąco współpracowano ze służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta. Przygotowano sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r. wraz z roczną oceną realizacji „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Płocka na lata 2018 – 2022” oraz sporządzono i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz informację z realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne wakacje”. Ponadto sporządzono „Informację i ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Płocku za 2020 r.”; udzielano wyjaśnień dotyczących spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego zgłaszanych przez mieszkańców miasta; analizowano i opiniowano aktualizację Planu działania systemu pn. Państwowe Ratownictwo Medyczne; uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i instytucjach na terenie miasta Płocka; dokonano analizy procedury wydawania zgody Prezydenta Miasta Płocka na loty śmigłowcem nad miastem; przygotowano projekt opinii w sprawie odwołania Komendanta Miejskiego PSP w Płocku oraz przeprowadzono procedurę opiniowania kandydatów na objęcie ww. stanowiska.

W ramach zadania wydano 18 decyzji w sprawie organizacji imprez masowych oraz przyjęło 32 zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie miasta Płocka; uczestniczono w zintegrowanej kontroli obiektów wypożyczni zimowego i letniego oraz ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego pn. zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w Płocku, a także pozyskano i rozliczono dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup 8 kompletów odzieży ochronnej indywidualnej strażaka oraz wentylatora oddymniającego przez OSP Płock – Trzepowo.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
	Wydatki bezpośrednio obejmowały koszty wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Plocka, w tym ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych; zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat za rejestrację pojazdów OSP; koszty przeprowadzenia konkursu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przekazanie środków finansowych dla KM Policji na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie oraz dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Plocku na bieżące utrzymanie radiowozów w sprawności technicznej. Wydatki bezpośrednio zadania dofinansowano środkami w wysokości 20.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.					
	<b>2. Zarządzanie kryzysowe</b>					
		02/WZK				
	<b>plan</b>		8,17	675 800,00	831 558,05	1 507 358,05
	<b>wykonanie</b>		8,17	560 610,12	779 805,34	1 340 415,46
	<b>% wykonania</b>			82,96 %	93,78 %	88,92 %

W ramach zadania w 2021 roku powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców, współdziałano ze służbami; przyjmowano i reagowano na zgłoszenia mieszkańców. Ponadto analizowano otrzymane prognozy hydro-meteorologiczne oraz monitorowane poziom wód w rzekach na terenie miasta. Poprzez serwis Plocki INFO-SMS oraz lokalne portale internetowe i rozgłośnie radiowe ostrzegano mieszkańców, instytucje i firmy o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych oraz przekazywano informacje o utrudnieniach w codziennym życiu miasta (np. o awariach sieci wodociągowej, ciepłowniczej, silnych zamgleniach, wiatrach itp.).

W ramach zadania opracowano Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Plocka i Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią. Reagowano na uciążliwości zapachowe ze strony Zakładu Produkcyjnego w Plocku PKN Orlen S.A poprzez wysłanie pism do Prezesa PKN Orlen S.A., Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uczestniczono w kontroli jakości powietrza wraz ze służbami OrlenEko i Zakładową Strażą Pożarną PKN Orlen S.A. Przekazano trzy powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu; wystosowano dwa ostrzeżenia dla mieszkańców miasta o złej jakości powietrza w związku z prowadzeniem monitoringu na zlokalizowanych stacjach pomiarowych; rozpozyszczniano informacje dla mieszkańców miasta w związku z występowaniem wśród zwierząt na terenie województwa mazowieckiego ptasiej grypy, wścieklizny i ASF; zwolano 5 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; uczestniczono online w spotkaniu konsultacyjnym projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w ramach „Stop Powódź” organizowanym przez Wody Polskie.

W związku z wystąpieniem powodzi zatorowej w lutym uczestniczono w działaniach ochronnych polegających na budowie zabezpieczeń na ulicach Grunty, Rybaki, Kawieckiego, Nadwiślańska, Raczkowizna, przy Ujęciu Wody Grabówka oraz na terenie Centrum Konferencyjno-Piknikowego Nad Wisłą; ewakuowano mieszkańców ul. Grunty do Bursy Plockiej; prowadzono rekonesans na prawym i lewym brzegu rzeki Wisły; realizowano zadania związane z uprzątnięciem pozostałości po powodzi; szacowaniem strat oraz odbudową infrastruktury komunalnej.

Wydatki bezpośrednio obejmowały opłaty z tytułu utrzymania magazynu przeciwpowodziowego, koszty zużycia wody na cele przeciwpowodziowe oraz dzierżawy łączy telefonicznych tzw. „gorące linie”, a także działania podejmowane w fazie odbudowy po powodzi.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
<b>03/MZK</b>						
3.	Obrona cywilna		3,56	60 500,00	362 343,53	422 843,53
	plan		3,56	54 525,18	339 792,78	394 317,96
	% wykonania			90,12 %	93,78 %	93,25 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku opracowano i wdrożono obowiązujące w roku sprawozdawczym plany działania w zakresie obrony cywilnej; wykonano „Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście Płocku”; opracowano Plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Płocka na 2021 rok i Plan ewakuacji III stopnia, zaktualizowano Plan dystrybucji preparatów jodowych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiologicznego na terenie miasta Płocka. Na potrzeby aktualizacji bazy danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzono i przekazano zaktualizowany wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla miasta Płocka, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa oraz dane odnośnie ujęć i urządzeń wodnych, a także uzgodniono stany ewidencyjne sprzętu obrony cywilnej będącego w dyspozycji zakładów pracy z terenu miasta. W związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej oraz sprawności eksploatacyjnej systemów i urządzeń zlecono techniczne pompowania wody w studniach awaryjnych oraz realizowano procedury związane z wyłonieniem wykonawców usługi udostępnienia łącza internetowego dla systemu alarmowego miasta, prac mających na celu utrzymanie w sprawności systemów ostrzegania i alarmowania oraz łączności miasta Płocka oraz usługi wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na magazyn sprzętu OC. Ponadto: przeprowadzono szkolenie praktyczne dla członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania cywilnej; zorganizowano i przeprowadzono szkolenie praktyczne dla członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz, uczestniczono w szkoleniach z zakresu normy ATP-45 i w treningach radiowych systemu powszechnego ostrzegania. Wydatki bezpośrednio obejmowały: utrzymanie magazynów sprzętu; obrony cywilnej; zakup radiowego urządzenia włączającego wraz z czujnikiem faz do syreny alarmowej; materiałów do konserwacji, energii elektrycznej do zasilania studni awaryjnych; utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej studni awaryjnych, systemów ostrzegania i alarmowania; łączności; udostępnienia łącza internetowego oraz organizację szkolenia dla członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

**04/MZK**

4.	Pozamilitarne przygotowania obronne		2,12	0,00	215 777,61	215 777,61
	plan		2,12	0,00	202 348,51	202 348,51
	% wykonania			-	93,78 %	93,78 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku opracowano i wdrożono do realizacji Wytyczne Prezydenta Miasta Płocka do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2021 roku, Plan szkolenia obronnego na 2021 rok oraz niezbędną dokumentację planistyczną. Ponadto opracowano oraz przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wymagane dane i sprawozdanie dotyczące potrzeb obronnych państwa oraz wydano 48 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania świadczeń na rzecz obrony kraju. W związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowano Karty realizacji zadań operacyjnych do powyższego planu. Przeprowadzono 5 szkoleń obronnych, uczestniczono w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym „MAZOWSZE-2021”.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRĘS RZECZOZYWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
5.	Zakup sprzętu ratowniczego dla placówek Ochotniczych Straży Pożarnych- budżet obywatelski	05/WZK				
plan			0,02	52 470,00	2 035,64	54 505,64
wykonanie			0,02	48 520,42	1 908,95	50 429,37
% wykonania				92,47 %	93,78 %	92,52 %
<p>W 2021 roku, w ramach realizacji budżetu obywatelskiego zakupiono dla OSP Plock - Borowiczki wyposażenie niezbędne do ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz mienia i środowiska. Wydatki bezpośrednio objęły zakup wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego, w tym przyczepki samochodowej oraz wyposażenia indywidualnego i ochronnego strażaków.</p>						
6.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/MZK				
plan			0,03	190 000,00	3 053,45	193 053,45
wykonanie			0,03	11 922,00	2 863,42	14 785,42
% wykonania				6,27 %	93,78 %	7,66 %
<p>W ramach realizacji zadania w 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Organizowano dystrybucję środków ochrony osobistej do placówek opiekuńczych, oświatowych, szpitali, przychodni POZ, wśród pracowników Urzędu oraz mieszkańców miasta. Udzielano stosownych wyjaśnień w zakresie aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie miasta oraz podejmowanych działań i wydatkowanych środków. Wydatki bezpośrednio obejmowały zakup środków ochrony osobistej oraz usługi wykonania szybkich testów antygenowych w kierunku Covid-19. W 2021 roku zakup środków ochrony osobistej uzależniony był od bieżących potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązującego stanu prawnego.</p>						
<b>RAZEM :</b>						
plan			18,50	1 172 067,00	1 882 964,98	3 055 031,98
wykonanie			18,50	866 096,14	1 765 777,09	2 631 873,23
% wykonania				73,89 %	93,78 %	86,15 %



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			6,80	4 590 600,00	692 116,86	5 282 716,86
			6,80	4 545 049,71	649 042,39	5 194 092,10
				99,01 %	93,78 %	98,32 %

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych

plan	01/WED
wykonanie	
% wykonania	

W ramach nadzoru merytorycznego nad działalnością szkół i placówek oświatowych przez Gminę Miasto Płock, podejmowano następujące działania:

- koordynowano działania placówek oświatowych związanych z sytuacją zagrożenia COVID-19;
- nadzorowano przygotowanie pracy placówek oświatowych podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli;
- przeprowadzono 2 kontrole w szkołach podstawowych dotyczących organizacji zajęć w okresie ferii zimowych, 1 kontrolę w szkole podstawowej dotyczącą wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej w związku z konkursem na stanowisko dyrektora placówki, 1 kontrolę z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 13 kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych należących do kompetencji dyrektorów i stanowiących kryteria przy dokonywaniu częściowej oceny pracy dyrektora sporządzanej przez organ prowadzący;
- przygotowano 76 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 9 Uchwał Rady Miasta związanych z działalnością oświaty;
- przeprowadzono 17 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
- zatwierdzono 487 arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami szkół i placówek oświatowych;
- dokonano 13 ocen cząsteczkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych;
- wystosowano 15 wniosków o ordery i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych;
- przygotowano i przeprowadzono 6 porad i videokonferencji z dyrektorami placówek;
- nadzorowano rekrutację dzieci do miejskich przedszkoli, kandydatów na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem aplikacji NABO;
- przeprowadzono analizę wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
- prowadzono obsługę aplikacji internetowych: PABS - elektroniczny arkusz organizacji pracy placówek oświatowych, ODPN – ewidencja szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne, OSOŃ – centralna ewidencja uczniów;
- wydano: 24 skierowania do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich, 66 skierowań do kształcenia specjalnego do placówek oświatowych Miasta Płocka dla dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Płock oraz 3 wystąpienia do właściwej jednostki samorządu terytorialnego o wydanie skierowania do placówki kształcenia specjalnego znajdującej się poza terenem Gminy - Miasto Płock;
- w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego przeanalizowano indywidualne wnioski nauczycieli, w wyniku czego dofinansowanie otrzymało 106 nauczycieli;
- przygotowano informację na temat realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - z programu skorzystało 277 uczniów;
- przygotowano sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Płocka na lata 2018-2022 oraz z działalności Płockiej Akademii Piłki Ręcznej za 2020 r.;

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	przygotowano materiał w obszarze edukacji do „Raportu o stanie miasta Plocka za 2020r.”; wydatki bezpośrednio dotyczyły wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych oraz wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych. Ponadto wydatki bezpośrednio dotyczyły realizacji porozumień zawartych z powiatem żuromińskim oraz miastem Zielona Góra na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Gminę - Miasto Plock.					
2.	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji	02/MED	1,42	57 681 156,16	144 530,28	57 825 686,44
	<b>plan</b>					
	<b>wykonanie</b>		1,42	57 436 745,79	135 535,32	57 572 281,11
	<b>% wykonania</b>			99,58 %	93,78 %	99,56 %
<p>W ramach realizacji zadania przyjęto i przeanalizowano pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wnioski o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, wnioski o dokonanie zmian w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wnioski o wykreślenie placówek z ewidencji. W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 7 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji, 3 zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz 4 decyzje o wykreśleniu szkół z ewidencji.</p> <p>W 2021 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwałą Rady Miasta Plocka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Plocka przez inne niż miasto Plock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.</p> <p>W analizowanym okresie obsługi objęte były oświatowe placówki niepubliczne tj. 12 przedszkoli w tym jedno specjalne; 2 inne formy wychowania pozaszkolnego; 1 szkoła podstawowa specjalna; 4 szkoły podstawowe; 4 technika; 13 szkół policealnych; 1 szkoła branżowa i stopnia; 9 liceów ogólnokształcących; 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 2 internaty i bursa oraz publiczne tj. 1 szkoła podstawowa; 3 licea ogólnokształcące; 1 technikum; 1 internat.</p> <p>Wydatki bezpośrednio w wysokości 68.635,99 zł sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminy, dotyczyły wyposażenia ww. szkół w podręczniki szkolne.</p>						
3.	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami	03/MED	1,67	651 000,00	169 975,76	820 975,76
	<b>plan</b>					
	<b>wykonanie</b>		1,67	607 518,10	159 397,17	766 915,27
	<b>% wykonania</b>			93,32 %	93,78 %	93,41 %
<p>W ramach realizacji zadania w 2021 roku dokonano analizy wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną.</p> <p>Wydatki bezpośrednio w wysokości 389.352,00 zł. przekazane zostały w formie dotacji celowej placówkom szkolnym wyższym przede wszystkim na rozwój i modernizację bazy naukowej – dydaktycznej; realizację konkursu „Dyplom dla Plocka”, w którym nagrodzono 11 prac absolwentów plockich szkół wyższych oraz II edycję konkursu na finansowanie grantów badawczych.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
4.	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Plocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	04/WED	0,11	412 900,00	11 196,01	424 096,01
	plan		0,11	346 906,80	10 499,22	357 406,02
	% wykonania			84,02 %	93,78 %	84,27 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Miasta Plocka w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez Gminy: Radzanowo, Stara Biała, Mała Wieś, Słupno, Łąck, Drobin, Bulkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Nowy Duninów, Bielek.						
5.	Zwrot subwencji oświatowej	05/WED	0,00	121 302,00	0,00	121 302,00
	plan		0,00	121 302,00	0,00	121 302,00
	% wykonania			100,00 %	-	100,00 %
W związku z wykazaniem w 2018 roku w Systemie Informacji Oświatowej wyższej niż faktyczna liczby uczniów ujętych w wagach przeznaczonych dla uczniów należących do danej mniejszości etnicznej lub mniejszości społecznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w 2021 roku dokonano zwrotu części naliczanej i przekazanej w 2018 roku subwencji oświatowej.						
<b>RAZEM :</b>			<b>10,00</b>	<b>63 456 958,16</b>	<b>1 017 818,91</b>	<b>64 474 777,07</b>
plan			<b>10,00</b>	<b>63 057 522,40</b>	<b>954 474,10</b>	<b>64 011 996,50</b>
% wykonania				99,37 %	93,78 %	99,28 %

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Spraw Obywatelskich**

<b>01/WSAI</b>						
1. Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych						
plan	wykonanie	% wykonania				
11,01	23 996,00	99,99 %	1 120 618,62	1 144 614,62		
11,01	23 995,32	99,99 %	1 050 875,99	1 074 871,31		
			93,78 %	93,78 %		93,91 %

W 2021 roku realizując zakres rzeczowy zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób przyjęto 5.980 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy; przeprowadzono 663 czynności związanych z nadaniem numeru PESEL; udostępniłono 3.678 danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL podmiotom zewnętrznym oraz 3.689 dane

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	<p>jednostkowe z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL, podmiotom wewnętrznym; wydano 2.566 zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców; usunięto 14.861 niezgodności danych osobowych i adresowych oraz dokonano 220 zmian administracyjnych. W analizowanym okresie przyjęto 8.331 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 8.068 dowodów osobistych oraz udostępniono w trybie jednostkowym 354 dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, a także wydano 242 decyzje z zakresu spraw meldunkowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednio sfinansowane w całości dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.</p>	02/MSAI	1,16	50 031,00	118 066,99	168 097,99
	<p>2. Prowadzenie spraw wojskowych</p> <p>plan</p> <p>wykonanie</p> <p>% wykonania</p> <p>Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. W 2021 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podległo 841 osób. Wydatki bezpośrednio w wysokości 25.853,35 sfinansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone oraz w wysokości 20.214,00 zł. sfinansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, dotyczyły kosztów działania Powiatowej Komisji Lekarskiej (wynajmienie sali, płace, specjalistyczne badania lekarskie).</p>		1,16	46 067,35	110 719,00	156 786,35
				92,08 %	93,78 %	93,27 %
	<p>3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami</p> <p>plan</p> <p>wykonanie</p> <p>% wykonania</p> <p>W 2021 roku rozpatrzone 30 spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji, wpisano do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 6 nowych podmiotów oraz wprowadzono 2 zmiany danych dotyczących podmiotów już istniejących, a także wydano 5 zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.</p>	03/MSAI	1,16	0,00	118 066,99	118 066,99
			1,16	0,00	110 718,99	110 718,99
					93,78 %	93,78 %
<b>RAZEM :</b>						
			13,33	74 027,00	1 356 752,60	1 430 779,60
			13,33	70 062,67	1 272 313,98	1 342 376,65
				94,64 %	93,78 %	93,82 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Komunikacji**

**1. Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP**

01/WSAII

plan			23,34	1 401 462,00	2 375 589,33	3 777 051,33
wykonanie			23,34	1 389 249,63	2 227 742,55	3 616 992,18
% wykonania				99,13 %	93,78 %	95,76 %

W ramach zadania w 2021 roku przyjęto 4.564 wnioski o wydanie uprawnień dla kierowców oraz wydano 2.766 praw jazdy. Ponadto wydano 45 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne; wykonano 648 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowaniem na badania lekarskie i egzamin kontrolny, a także zwrotem prawa jazdy. W ramach zadania 281 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów; prowadzono obsługę aplikacji „Profil Kandydata na Kierowcę” i prowadzono teczkę kierowców. W analizowanym okresie zarejestrowano 15.066 pojazdów, dokonano 9.395 wyrejestrowań pojazdów, wprowadzono 116.997 zmian w bazie pojazdów zarejestrowanych. Przeprowadzono ponadto 10.154 postępowania administracyjne oraz współpracowano z Polską Wywóźnią Papierów Wartościowych. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie kontroli w 14 ośrodkach szkolenia kierowców, prowadzenie i uzupełnianie rejestru instruktorów, przeprowadzenie analizy efektywności szkolenia instruktorów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz obsługę „Portal Starosty”. Ponadto przeprowadzono 17 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz prowadzono rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wydatki bezpośrednio dokrzyły zakupu druków prawa jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, pozwoleń czasowych, zakupu tablic rejestracyjnych oraz opłaty abonamentu „Portal Starosty”.

**RAZEM :**

plan			23,34	1 401 462,00	2 375 589,33	3 777 051,33
wykonanie			23,34	1 389 249,63	2 227 742,55	3 616 992,18
% wykonania				99,13 %	93,78 %	95,76 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

1. Ewidencja podmiotów gospodarczych	01/WSAIII					
plan	3,43	0,00	349 111,89	349 111,89	199 243,69	349 111,89
wykonanie	3,43	0,00	327 384,62	327 384,62	186 122,45	327 384,62
% wykonania		-	93,78 %	93,78 %	93,78 %	93,78 %
<p>W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2021 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3.004 wnioski i korekty wniosków o wpis, wykreślenie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej. Ponadto przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2.976 wniosków; udzielono 34 odpowiedzi na wnioski stron oraz wydano 4 duplikaty decyzji o wykreśleniu z ewidencji.</p>						
2. Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego	02/WSAIII					
plan	1,95	769,00	198 474,69	198 474,69	199 243,69	199 243,69
wykonanie	1,95	708,48	186 122,45	186 122,45	186 830,93	186 830,93
% wykonania		92,13 %	93,78 %	93,78 %	93,77 %	93,77 %

W 2021 roku w ramach zadania zarejestrowano 786 spraw z zakresu transportu drogowego i wodnego oraz wydano: 95 licencji na transport drogowy taksówką i 107 wypisów na TAXI (w tym 24 nowe), 11 decyzji zmieniających licencje, 16 zezwoleń/licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz 442 wypisy z tych licencji, 140 zmian zezwoleń/licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. Ponadto wydano: 3 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 24 zmiany zaświadczeń i 59 wypisów do tych zaświadczeń, 5 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych i 26 zmian zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, 103 decyzje wygaszające licencje oraz zezwolenia w zakresie transportu drogowego, 9 decyzji o cofnięciu licencji, 188 zawiadomień o kontroli przedsiębiorców, 26 identyfikatorów dla kierowników TAXI, 20 dowodów rejestracyjnych jednostek pływających, 27 zaświadczeń potwierdzających udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 4 postanowienia w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych, 7 decyzji zatwierdzających zmianę rozkładu jazdy oraz 27 informacji dla Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Ponadto dokonano kontroli 131 przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia i zaświadczenia, przyjęto w depozyt 55 licencji na okres zawieszenia działalności oraz odesłano przedsiębiorcom 5 licencji przed upływem zgłoszonego okresu zawieszenia. Wydano także 11 licencji dla przedsiębiorców wznowiających działalność po zawieszeniu oraz nadano 24 numery boczne dla pojazdów zgłoszonych do nowych licencji TAXI. Wydatki bezpośrednio dotyczyły kosztów zakupu z PUPPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
		03/M/S/III				
<b>3. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych</b>						
plan			1,95	0,00	198 474,68	198 474,68
wykonanie			1,95	0,00	186 122,45	186 122,45
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %
<p>W ramach zadania w 2021 roku przyjęto 924 wnioski, wpłaty i pisma z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydano 562 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 102 w gastronomii, 404 w sklepach, 4 na organizację przyjęć, 52 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Ponadto wydano: 19 decyzji zmieniających dane w zezwoleniach, 10 decyzji umarzających postępowania oraz 61 decyzji wygaszających zezwolenia (na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia), 6 postanowień o przywróceniu terminu. Sprawdzono także w terenie usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przygotowano 205 projektów postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzono 9 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.</p>						
<b>RAZEM :</b>			7,33	769,00	746 061,26	746 830,26
plan			7,33	708,48	699 629,52	700 338,00
wykonanie				92,13 %	93,78 %	93,77 %
% wykonania						

**WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
		01/WFE				
<b>1. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej</b>						
plan			3,75	80 485,00	381 682,09	462 167,09
wykonanie			3,75	48 732,46	357 927,79	406 660,25
% wykonania				60,55 %	93,78 %	87,99 %

W ramach zadania w 2021 roku realizowano działania związane z wdrażaniem 5 projektów inwestycyjnych, w szczególności: aktualizację harmonogramów rzeczowo - finansowych projektów, sporządzenie wniosków o płatność, monitorowanie wykonania zakresu rzeczowego i osiągnięcia założonych wskaźników, analizę i wnioskowanie o wprowadzenie zmian do projektów, bieżącą korespondencję z Instytucjami Wdrażającymi, sporządzone sprawozdania z trwałości projektów zrealizowanych. Uczestniczono w czynnościach kontrolnych projektów prowadzonych przez Instytucje udzielające dotacji oraz w konsultacjach społecznych dokumentów programowych perspektywy finansowej 2021-2027, a także przygotowano analizy i opinie dokumentów strategicznych i programowych związanych z wdrażaniem funduszy europejskich. Współpracowano z wydziałami UMP, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (krajowych) i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Przeprowadzono 4 analizy możliwości pozyskania środków w ramach konkursów z zakresu zeroemisyjnego transportu publicznego, termomodernizacji obiektów użyteczności, kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego, zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Przygotowano i złożono 10 wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
	Pracownicy Wydziału braли udział w postępowaniach przetargowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczyły opracowania studium wykonalności dla projektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz zeroemisyjnego transportu publicznego.					
	Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie było konieczności ponoszenia części kosztów zaplanowanych na dodatkowe opracowania niezbędne w procesie aplikowania o środki UE.					
<b>2.</b>	<b>Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>04/WFE</b>				
<i>plan</i>			<b>0,05</b>	<b>11 239,90</b>	<b>5 089,09</b>	<b>16 328,99</b>
<i>wykonanie</i>			<b>0,05</b>	<b>11 239,90</b>	<b>4 772,37</b>	<b>16 012,27</b>
<i>% wykonania</i>				<b>100,00 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>98,06 %</b>
	W ramach zadania rozliczono koszty obsługi projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.					
<b>3.</b>	<b>Realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”</b>	<b>10/WFEP</b>				
<i>plan</i>			<b>0,10</b>	<b>26 269,26</b>	<b>10 178,19</b>	<b>36 447,45</b>
<i>wykonanie</i>			<b>0,10</b>	<b>17 542,86</b>	<b>9 544,74</b>	<b>27 087,60</b>
<i>% wykonania</i>				<b>66,78 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>74,32 %</b>
	W 2021 roku zakończono realizację projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczyły: kosztu przeprowadzenia egzaminu -- spawania i operatora wózków widłowych podnośnikowych; wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kurs spawania; wynagrodzenia doradcy zawodowego prowadzącego warsztaty.					
	Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych.					
<b>4.</b>	<b>Realizacja projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”</b>	<b>16/WFE</b>				
<i>plan</i>			<b>1,15</b>	<b>223 274,71</b>	<b>117 049,17</b>	<b>340 323,88</b>
<i>wykonanie</i>			<b>1,15</b>	<b>161 566,22</b>	<b>109 764,52</b>	<b>271 330,74</b>
<i>% wykonania</i>				<b>72,36 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>79,73 %</b>

Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania przeznaczono na: wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne; organizację zajęć językowych dla uczniów; usługę prowadzenia zajęć rozwijających dla 16 uczniów z zakresu modelowania i druku 3D; koszt studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli z zakresu „Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwem pracy”; koszt kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia elektryczne SEP do 1kV dla 8 uczniów; wypłaty stypendium dla uczniów; zwrot kosztów dojazdu; organizację praktyk/stazy dla 14 uczniów (w tym zakup odzieży roboczej, przeprowadzenie badań lekarskich uczniów oraz ubezpieczenie uczniów) oraz zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć.



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	Niższe niż planowane wykonanie budżetu wynika z wydatkowania na realizację staży i praktyk mniejszej kwoty niż zaplanowano w budżecie projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań na badania lekarskie oraz zakup odzieży roboczej dla uczniów powstały oszczędności, które spowodowały, iż wykonanie budżetu było niższe niż planowano. Również rezygnacja części pracodawców z wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów staży i praktykantów pomniejszyła planowane wydatki.					
	<b>5. Rozliczenie projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”</b>	<b>16/WFE/R</b>				
	<i>plan</i>		0,10	65 396,66	10 178,19	75 574,85
	<i>wykonanie</i>		0,10	40 786,67	9 544,74	50 331,41
	<i>% wykonania</i>			62,37 %	93,78 %	66,60 %
	W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.					
	<b>6. Realizacja projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”</b>	<b>17/WFE</b>				
	<i>plan</i>		1,15	330 418,30	117 049,17	447 467,47
	<i>wykonanie</i>		1,15	286 302,31	109 764,52	396 066,83
	<i>% wykonania</i>			86,65 %	93,78 %	88,51 %
	Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na: wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z matematyki, specjalistycznych (z zakresu projektowania instalacji klimatyzacyjnych w budynkach z wykorzystaniem drukarki 3D oraz w zakresie przygotowania do uzyskania uprawnień elektrycznych, cieplnych i gazowych) oraz z zakresu doradztwa zawodowego; kurs spawania dla 17 uczniów i badań lekarskich dla uczniów; organizację staży dla 24 uczniów (zakup odzieży roboczej, koszt badań lekarskich, koszt ubezpieczenia, wypłaty stypendium dla uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu, wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla opiekunów praktyk/staży).					
	<b>7. Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”</b>	<b>17/WFE/R</b>				
	<i>plan</i>		0,10	99 676,28	10 178,19	109 854,47
	<i>wykonanie</i>		0,10	51 019,42	9 544,74	60 564,16
	<i>% wykonania</i>			51,19 %	93,78 %	55,13 %
	W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.					

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZĘCZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
<b>18/WFE</b>						
<b>8. Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości”</b>						
plan			1,10	175 943,68	111 960,08	287 903,76
wykonanie			1,10	110 896,88	104 992,15	215 889,03
% wykonania				63,03 %	93,78 %	74,99 %
Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na: wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych; wynagrodzenie doradcy zawodowego; koszt przystąpienia 20 uczniów do egzaminu organizowanego przez członka SEP; koszt przeprowadzenia szkolenia „Podstawy sieci komputerowych w praktyce” dla 16 uczniów; organizację staży zawodowych dla 30 uczniów (zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, polisa ubezpieczeniowa, wypłaty stypendium dla uczniów, wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla opiekunów stażu).						
Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, wytycznymi UE i krajowymi w związku z zakończeniem projektu. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.						
<b>18/WFE/R</b>						
<b>9. Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości”</b>						
plan			0,10	53 226,08	10 178,19	63 404,27
wykonanie			0,10	39 215,93	9 544,74	48 760,67
% wykonania				73,68 %	93,78 %	76,90 %
Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - placowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						
<b>19/WFE</b>						
<b>10. Realizacja projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”</b>						
plan			1,15	163 138,00	117 049,17	280 187,17
wykonanie			1,15	124 524,24	109 764,52	234 288,76
% wykonania				76,33 %	93,78 %	83,62 %
Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących grupowe zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Wystąpienie pandemii Covid 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na brak możliwości realizacji wszystkich godzin zajęć dydaktycznych zaplanowanych w ramach projektu. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.						

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
<b>11. Rozliczenie projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych”</b>						
		19/WFE/R				
plan			0,10	67 884,26	10 178,19	78 062,45
wykonanie			0,10	53 862,99	9 544,74	63 407,73
% wykonania				79,35 %	93,78 %	81,23 %
<p>Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - placowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na brak możliwości realizacji wszystkich godzin zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.</p>						
<b>12. Rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków unijnych</b>						
		22/WFE				
plan			0,30	116 192,81	30 534,57	146 727,38
wykonanie			0,30	116 192,81	28 634,22	144 827,03
% wykonania				100,00 %	93,78 %	98,70 %
<p>Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu „Licealny akcelerator edukacji”, „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” oraz „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych”.</p>						
<b>13. Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”</b>						
		25/WFE				
plan			1,25	550 031,07	127 227,36	677 258,43
wykonanie			1,25	499 026,12	119 309,26	618 335,38
% wykonania				90,73 %	93,78 %	91,30 %

Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na: wypłaty stypendium dla uczniów za udział w stażu; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i dobradztwa zawodowego; organizacji warsztatów pn.: „Moja restauracja oraz planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych – diety”; organizację szkoleń pn.: „Stylizacja włosów długich” dla 4 nauczycieli, „Obsługa programu Gastro Szef, Gastro Pos” dla 4 nauczycieli, „Menadżer gastronomiczny” dla 4 nauczycieli; doposażenie pracowni do kształcenia praktycznego; zakup abonamentu do szkoleniowej platformy internetowej Akademii Kelnerskiej; zakup licencji w zakresie układania planów żywieniowych do realizacji zajęć oraz przeprowadzenie spotkania eksperckiego z uczniami w zakresie: dietytyki, prowadzenie zakładu gastronomicznego/obiektu hotelowego, menadżer restauracji. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności placówek oświatowych, część zadań projektowych zostało zawieszonych do momentu umożliwienia kontynuacji projektu i wznowienia działalności szkoły.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
14.	Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”	26WFER				
plan			0,10	146 137,46	10 178,19	156 315,65
wykonanie			0,10	99 550,42	9 544,74	109 095,16
% wykonania				68,12 %	93,78 %	69,79 %

W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - placowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.  
Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na wstrzymanie realizacji części zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.

**15. Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości II”**

plan			1,15	402 845,00	117 049,17	519 894,17
wykonanie			1,15	321 346,66	109 764,52	431 111,18
% wykonania				79,77 %	93,78 %	82,92 %

W ramach zadania w 2021 roku współpracowano z pracownikami Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku w zakresie monitorowania i rozliczania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć w ramach projektów oraz uczestniczono w spotkaniach roboczych Zespołu Projektów Społecznych.  
Wydatki bezpośrednio przeznaczono na: wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących grupowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i informatyki dla uczniów, zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego; organizację kursu specjalistycznego z zakresu komponentów BGA dla 40 uczniów technikum; doposażenie pracowni elektrycznej, informatycznej/teleinformatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego.  
Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był opóźnieniami powstałymi w ramach rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na doposażenie pracowni informatycznej.

**16. Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości II”**

plan			0,10	55 955,00	10 178,19	66 133,19
wykonanie			0,10	38 276,09	9 544,74	47 820,83
% wykonania				68,41 %	93,78 %	72,31 %

W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - placowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.  
Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba ofertów	Wydatki bezzpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
17.	Realizacja projektu pn. „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”	27/WFE				
plan			1,15	150 626,71	117 049,17	267 675,88
wykonanie			1,15	109 185,19	109 764,52	218 949,71
% wykonania				72,49 %	93,78 %	81,80 %
<p>Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczne indywidualnie i grupowe; zakup niezbędnych materiałów biurowych do prowadzenia zajęć; szkolenia dla nauczycieli z Miejskich Przedszkoli Nr 3, 16 i 33 w Płocku (szkolenia pt.: „Trening umiejętności społecznych”, „Kodowanie w przedszkolu” oraz „Sensoplastyka”); zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkoli (radioodtworzacze, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna, komputer).</p> <p>Niższe niż planowano wykonanie wynika z późniejszego podpisania umowy o dofinansowanie niż pierwotnie zakładano. Opóźnienie to miało wpływ na późniejsze rozpoczęcie zajęć/terapii dla dzieci. Ponadto, poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych.</p>						
18.	Rozliczenie projektu pn. „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”	27/WFER				
plan			0,10	44 136,07	10 178,19	54 314,26
wykonanie			0,10	24 146,24	9 544,74	33 690,98
% wykonania				54,71 %	93,78 %	62,03 %
<p>W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - placowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.</p> <p>Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika m.in.: z procedur zamówień publicznych, stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz opóźnienia w rozpoczęciu zajęć/terapii dla dzieci.</p>						
<b>RAZEM :</b>						
plan			13,00	2 762 876,25	1 323 164,56	4 086 040,81
wykonanie			13,00	2 153 413,41	1 240 816,31	3 394 229,72
% wykonania				77,94 %	93,78 %	83,07 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW/BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ GEODEZJI**

**1. Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja parządkowa nieruchomości**

plan	01/WGD	0,50	25 000,00	50 890,95	75 890,95
<b>wykonanie</b>		0,50	7 220,00	47 723,71	54 943,71
% wykonania			28,88 %	93,78 %	72,40 %

W ramach zadania w 2021 roku: zarejestrowano 60 spraw w zakresie podziałów nieruchomości; wydano: 54 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 1 decyzję odmawiającą uchylecia decyzji podziałowej, 1 decyzję odmawiającą zmiany decyzji podziałowej, 3 decyzje o umorzeniu postępowań podziałowych, 3 postanowienia o zawieszeniu postępowań podziałowych, 2 postanowienia o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 1 postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, 1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, 1 decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego, 8 zawiadomień o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania; wszczęto z urzędu 15 postępowań podziałowych; przygotowano 90 pism informacyjno-wyjaśniających, w 63 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie wstępnych projektów podziałów, w 23 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych wniosków; zarejestrowano 3 sprawy o dokonanie rozgraniczenia; nadano numerację parządkową dla 132 budynków; udzielono 13 pisemnych informacji o numerze porządkowym; wydano 13 zaświadczeń o numerze porządkowym; dokonano 5 zmian numerów porządkowych na podstawie wniosków zainteresowanych; przygotowano 10 uchwał w sprawie nadania nazwy ulic, skwerów i rond; wydano 1 zaświadczenie o nadaniu nazwy ulicy.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań oraz opłat sądowych ponoszonych za wpisy sądowe dotyczące założeń i zmian w księgach wieczystych. Niskie wykonanie wydatków dotyczy mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków skutkujących koniecznością sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań administracyjnych.

**2. Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii**

plan	02/WGD	14,50	832 448,00	1 475 837,41	2 308 285,41
<b>wykonanie</b>		14,50	732 356,30	1 383 987,45	2 116 343,75
% wykonania			87,98 %	93,78 %	91,68 %

W ramach zadania w 2021 roku przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.689 operatów technicznych; przyjęto i zaewidencjonowano 1.792 prac geodezyjnych; przeprowadzono 293 narady koordynacyjne uzgadniając usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu; wydano 2.338 wypisów z EgiB; zarejestrowano 2.248 wniosków o udostępnienie innych materiałów zasobu lub kopii dokumentów; wprowadzono 5.324 zmiany ewidencyjne; wprowadzono 1.734 wartości nieruchomości do Rejestru Cen Nieruchomości.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły zakładania, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, informatyzacji zasobu; wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; wykonywania ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych; zakupu urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnego do realizowania ww. zadań. Wydatki bezpośrednio w wysokości 125.448,00 zł sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW/BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>						
plan			15,00	857 448,00	1 526 728,36	2 384 176,36
wykonanie			15,00	739 576,30	1 431 711,15	2 171 287,46
% wykonania				86,25 %	93,78 %	91,07 %

**ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**

**1. Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych**

01/WIR

plan	wykonanie	% wykonania
15,00	1 863 161,04	92,17 %
15,00	1 717 199,62	93,78 %
		92,89 %

W zakresie remontów budynków miejskich jednostek organizacyjnych, w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową lub wykonano roboty remontowe w następujących placówkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 9 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu tarasów oraz wykonano roboty budowlane.
- Miejskie Przedszkole Nr 16 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiary windy do transportu żywności w bloku żywieniowym oraz wykonano roboty budowlano-montażowe.
- Miejskie Przedszkole Nr 19 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym oraz wymieniono windę do transportu żywności w bloku żywieniowym.
- Miejskie Przedszkole Nr 25 - wykonano remont sali zajęć wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz łazienki na II piętrze.
- Miejskie Przedszkole Nr 33 - wymieniono uszkodzoną nagrzewnicę wodną systemu wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola.
- Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonano remont podłogi na parterze budynku A, łącznikach oraz w sali nr 18 na parterze budynku A.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kossobudzkiego - wykonano roboty budowlano-montażowe związane z wymianą instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w piwnicy w budynku przy ul. Kossobudzkiego oraz wykonano drenaż opaskowy wokół budynku.
- Szkoła Podstawowa Nr 22 - wymieniono świetlki dachowe w budynku Dużej Szkoły.
- Szkoła Podstawowa Nr 23 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji hydrantowej wraz z ekspertyzą ppoż budynku szkoły.
- Szkoła Podstawowa Nr 18 - wykonano remont łazienek w segmencie B.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - opracowano ekspertyzę przyczyn powstawania pęknięć i zalysowań na ścianach i stropach w budynku szkoły.
- Szkoła Podstawowa Nr 14 - opracowano dokumentację oraz wykonano roboty remontowe polegające na wykonaniu daszku ochronnego na elewacji budynku szkoły.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - wyremontowano pokrycie dachowe nad salą gimnastyczną.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymieniono drzwi balkonowe na drzwi ewakuacyjne oraz wykonano stopień na zejściu z tarasu zewnętrzznego budynku SP nr 5.
- Miejski Złobek Nr 3 - wykonano próbę szczelności wraz z napełnieniem układu czynnikiem i uruchomienie agregatu chłodniczego w złobku).
- Budynek przy ul. Piłsudskiego 6 - wykonano remont pokrycia dachowego z remontem kominów.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- Biblioteka dla dzieci „Chłotomek” - wymieniono świetlik i klapy dymowe w budynku,						
	- Amfiteatr - opracowano ekspertyzę w zakresie konstrukcji zadaszenia i trybun plockiego Amfiteatru wraz z pomiarami dźwięku i membrany,						
	- Izba Wyrzeźbień - opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku głównego.						
	<b>2. Obsługa zadań inwestycyjnych</b>		<b>02/MIR</b>				
	<b>plan</b>			15,00	495 624,92	1 526 728,36	2 022 353,28
	<b>wykonanie</b>			15,00	393 090,05	1 431 711,15	1 824 801,20
	<b>% wykonania</b>				79,31 %	93,78 %	90,23 %

W ramach zadania, którego celem była realizacja inwestycji, w 2021 roku występowało o wydanie warunków technicznych do projektowania i programów funkcjonalno - użytkowych do podmiotów będących właścicielami bądź użytkownikami obiektów oraz infrastruktury technicznej. Uwzględniając ww. warunki występowało o mapy do celów opiniodawczych, a następnie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych ujętych w budżecie. W analizowanym okresie opracowano 79 wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zawarto 105 umów oraz 70 aneksów do umów z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji. Analizowano projekty inwestycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, inwestycji proponowanych przez Rady Mieszkańców Osiedli oraz inne wnioski w zakresie potrzeb inwestycyjnych, które zostały poddane weryfikacji pod względem technicznym oraz kosztowym i stanowiąc bazę wyjściową tworzenia planów inwestycyjnych miasta. Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć. Ponadto prowadzono przeglądy gwarancyjne zrealizowanych inwestycji.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły działań związanych z realizacją inwestycji, m.in.: naprawa nawierzchni, usunięcie usterek, zlecenie ekspertyz, opinii, tyżczenia, nadzory, opłaty za użytkowanie wieczyste działek na cele nierolnicze, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem pod inwestycje, wykonanie odwodnienia i nasadzeń w rejonie placów zabaw. Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji nad robotami budowlanymi związanymi z budową obwodnicy, nabrzeża wiślanego w Plocku, przebudowy rowu Mała Rosica i remontu mola spacerowego na rzece Wiśle.

Niskie wykonanie planowanych wydatków jest wynikiem mniejszego niż szacowano zapotrzebowania na czynności związane z zakupem usług zewnętrznych oraz czynności niezbędnych dla realizacji inwestycji.

**RAZEM :**

<b>plan</b>	30,00	2 358 785,96	3 053 456,72	5 412 242,68
<b>wykonanie</b>	30,00	2 110 289,67	2 863 422,30	4 973 711,97
<b>% wykonania</b>		89,47 %	93,78 %	91,90 %



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ KONTROLI</b>						
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
		01/WKO				
	<b>1. Kontrola wewnętrzna i podatkowa</b>		11,00	0,00	1 119 600,80	1 119 600,80
	<b>plan</b>		11,00	0,00	1 049 921,51	1 049 921,51
	<b>wykonanie</b>			-	93,78 %	93,78 %
	<b>% wykonania</b>					
	<p>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono 16 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasto Płock oraz w podmiotach wykonujących zadania finansowane przez Gminę – Miasto Płock, a także w podmiocie podlegającym nadzorowi organu. Ponadto przeprowadzono 65 kontroli, w tym 63 kontrole podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz 2 kontrole opłaty skarbowej.</p> <p>W ramach zrealizowanych kontroli prowadzono czynności sprawdzające w celu ustalenia stanu faktycznego badanego obszaru, dokonano szczegółowej weryfikacji i analizy dokumentacji, sporządzono dokumentację pokontrolną, przedstawiono ocenę działalności oraz zalecenia pokontrolne, które zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta.</p>					
	<b>RAZEM :</b>		11,00	0,00	1 119 600,80	1 119 600,80
	<b>plan</b>		11,00	0,00	1 049 921,51	1 049 921,51
	<b>wykonanie</b>			-	93,78 %	93,78 %
	<b>% wykonania</b>					
<b>WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROCESÓW ZARZĄDZANIA</b>						
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
		01/WPZ				
	<b>1. Audyt wewnętrzny</b>		2,18	0,00	221 884,52	221 884,52
	<b>plan</b>		2,18	0,00	208 075,35	208 075,35
	<b>wykonanie</b>			-	93,78 %	93,78 %
	<b>% wykonania</b>					
	<p>W 2021 roku w ramach zadania zrealizowano cztery zadania audytowe w zakresie: najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock, skuteczności wydawania decyzji, skuteczności windykacji i egzekucji należności czynszowych Gminy, funkcjonowania obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Płocka oraz czynność doradczą w zakresie oceny sytuacji majątkowo-finansowej Miasta Płock za rok 2020.</p> <p>W zakresie powyższych zadań oceniono system kontroli zarządczej, wydano rekomendacje, udzielono wsparcia doradczego komórkom i jednostkom organizacyjnym UMP. Ponadto przeprowadzono trzy czynności monitorujące/sprawdzające wykonania rekomendacji w zakresie: systemu kontroli zarządczej w miejskich zóbkach, centralizacji podatku VAT w Gminie Miasto Płock, gospodarowania nieruchomościami Gminy.</p> <p>Sporządzono Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego za rok 2020 oraz Plan audytu na rok 2022. Wykonywano</p>					

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	<b>2. Koordynacja Procesów Zarządzania</b>	<b>02/WPZ</b>				
	plan		3,12	84 000,00	317 559,50	401 559,50
	wykonanie		3,12	73 066,59	297 795,92	370 862,51
	% wykonania			86,98 %	93,78 %	92,36 %
	<p>W ramach zadania w 2021 roku prowadzono obsługę archiwum zakładowego poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom prywatnym. Ponadto realizowano zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz, przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, opracowywano projekty zmian w Regulaminie Organizacyjnym, a także regulaminach wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu. W ramach zadania przeprowadzono zbiorczą analizę realizacji uchwał Rady Miasta Płocka oraz przekazywano akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W 2021 r. prowadzono działania w zakresie koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Płocka oraz rozpoczęto wdrażanie platformy do kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (LEX kontrola zarządcza).</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły wykonania nowych pieczęci urzędowych, zakupu książek dla pracowników Urzędu Miasta, zakupu nowych lub odnowienia starych certyfikatów podpisów kwalifikowanych, opłaty za audyt nadzoru ZSZ, transmisji aktów notarialnych do MdoKa.</p>					
	<b>3. Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd</b>	<b>03/WPZ</b>				
	plan		1,56	266 000,00	158 779,75	424 779,75
	wykonanie		1,56	265 478,80	148 897,96	414 376,76
	% wykonania			99,80 %	93,78 %	97,55 %
	<p>W ramach zadania w 2021 roku świadczono wsparcie użytkowników systemu Mdok w Urzędzie Miasta Płocka oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a jednocześnie realizowano czynności administracyjne mające zapewnić prawidłową pracę systemu. Wydatki bezpośrednio dotyczyły pokrycia kosztów usług serwisowych systemu Mdok realizowanych przez wykonawcę systemu.</p>					
	<b>4. Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”</b>	<b>04/WPZ</b>				
	plan		1,14	580 000,00	116 031,36	696 031,36
	wykonanie		1,14	580 000,00	108 810,05	688 810,05
	% wykonania			100,00 %	93,78 %	98,96 %
	<p>W ramach realizacji zadania w 2021 roku prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją Projektu przez Komunikację Miejską oraz kontynuowano pozyskiwanie partnerów do projektu (łącznie pozyskano 43 partnerów). Do Projektu zapisało się łącznie 16 712 użytkowników.</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły utrzymania i serwisu systemu informatycznego do obsługi Programu.</p>					

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

		ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE				
Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>						
plan			8,00	930 000,00	814 255,13	1 744 255,13
wykonanie			8,00	918 545,39	763 579,28	1 682 124,67
% wykonania				98,77 %	93,78 %	96,44 %

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Ochrony Środowiska**

1. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

01/MKŚI

plan			5,30	65 078,00	539 444,02	604 522,02
wykonanie			5,30	64 883,00	505 871,27	570 754,27
% wykonania				99,70 %	93,78 %	94,41 %

W 2021 roku w ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń przewidzianych przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska (między innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz przeprowadzeniem procedur ocen oddziaływania na środowisko; decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza); prowadzono rejestry i ewidencje wynikające z przepisów prawa (w tym publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie); przyjmowano zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza i promieniowania jonizującego (w tym zgłoszenia projektów robót geologicznych dotyczących elektromagnetycznych; wydawano karty wędkarskie; przyjmowano zgłoszenia projektów robót geologicznych; wyrażano zgody wykorzystania ciepła ziemi; zatwierdzano projekty robót geologicznych; zatwierdzano dokumentację geologiczną; wyrażano zgody właścicielek na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Plock; wydawano zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nie będących własnością Gminy Miasto Plock (np. osób fizycznych i innych podmiotów gospodarczych); uzgadniano i opiniowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokumentację techniczną, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sporządzano sprawozdania z planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto realizowano przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Plocku, Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Plockiej Młodzi Razem” i Komunikacją Miejską Sp. z o.o. oraz realizowano zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego. W ramach realizacji zadania uzyskano zaświadczenia o wywiązaniu się Gminy Miasto Plocka z opłat za korzystanie ze środowiska; przyjmowano zgłoszenia mieszkańców w zakresie uciążliwości dotyczących ochrony środowiska oraz współpracowano z innymi organami i jednostkami (między innymi: Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska; Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Wodociągami Plockimi Sp. z o.o., Strażą Miejską).

Wydatki bezpośrednie dotyczyły edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, zapłaty abonamentu za utrzymanie publicznie dostępne wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz dostosowania strony internetowej [czysty.plock.eu](http://czysty.plock.eu) do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami prawa.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
<b>02/WKŚI</b>						
2.	Monitoring stanu środowiska					
plan			1,64	317 441,22	166 922,30	484 363,52
wykonanie			1,64	310 572,50	156 533,75	467 106,25
% wykonania				97,84 %	93,78 %	96,44 %

W ramach powyższego zadania w 2021 roku prowadzono działania z zakresu ochrony przed hałasem na terenie miasta, monitoring przemieszczeń Skarpy Wiślanej oraz mające na celu wspieranie zadań państwowego monitoringu środowiska w zakresie jakości powietrza na terenie miasta.

W ramach wydatków bezpośrednich wykonano pomiary hałasu w dwóch punktach miasta; kontynuowano pomiary w ramach wspomagania monitoringu powietrza za pomocą automatycznej stacji pomiarowej oraz 7 mierników pyłu PM10 i PM2,5; uzupełniono Testowy System Wskaźników pomiaru pyłu PM10 i PM2,5 o kolejne 3 mierniki o rozszerzonym zakresie pomiarów; sfinansowano uruchomienie i zapewnienie dostępu do e-usługi "Zarządzania Wymianą Kół" za pośrednictwem serwisu ekostateg.com; wykonano pomiary przemieszczeń wewnętrznych wykonanych w 13 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na odcinku staromiejskim Skarpy Wiślanej w Płocku oraz w 4 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na Skarpie Wiślanej w rejonie ul. Grabówka w Płocku; wykonano ekspertyzę geotechniczną dotyczącą oceny aktualnego stanu zbrocza przy ul. Parowej w Płocku oraz ekspertyzę dendrologiczną topoli przy Al. Jachowicza 4.

**03/WKŚI**

3.	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej					
plan			2,00	69 307,46	203 563,78	272 871,24
wykonanie			2,00	69 307,46	190 894,82	260 202,28
% wykonania				100,00 %	93,78 %	95,36 %

W ramach zadania w 2021 roku prowadzono sprawy w zakresie rolnictwa; ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; wydawano decyzje nakazujące przyłączenie się do kanalizacji oraz opiniowano podziały gruntów rolnych, w przypadku przeznaczenia wydzielonej działki na powiększenie sąsiedniej nieruchomości.

Wydatki bezpośrednio sfinansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**04/WKŚI**

4.	Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka					
plan			4,75	2 982 135,52	483 463,98	3 465 599,50
wykonanie			4,75	2 917 468,53	453 375,20	3 370 843,73
% wykonania				97,83 %	93,78 %	97,27 %

W ramach zadania w 2021 roku wykonano obsadzenia kwieciników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi w ilości 33.888 szt. oraz prowadzono ich pielęgnację (np. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, kontrolę porażenia przez choroby lub szkodniki oraz opryski) i likwidację na koniec sezonu; zrealizowano zadanie pn. „Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2021r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu”, w ramach którego wykonano nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich (powstały parki kieszonkowe: przy ul. Żwirki i Wigury, u zbiegu ul. Dobrzyńskiej i Galczyńskiego, ul. Nowickiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Topolowej); zrealizowano nasadzenia drzew i innych roślin ozdobnych na terenie miasta Płocka; przeprowadzono konserwację zieleni w pasach drogowych ulic, parkach, skwerach, placach, zieleńcach oraz innych

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW/BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Lp.	Podmiot - Nazwa zadania					
	terenach gminnych i Skarbu Państwa w Rejonie I, II, III, IV, na Skarpie Wiślanej, Al. Roguckiego, Parku Północnym, Lasku Brzozowym, na ul. Grodzkiej, ul. Tumskiej; usowano barszcz Sosnowskiego z terenów stanowiących własność Gminy Miasto Płock i Skarbu Państwa; przeprowadzono pielęgnację, wycinki drzew, usuwanie odrostów przy drzewach, frezowanie karp korzeniowych, zwalczano szkodnika kasztanowców – szrotówka kasztanowiczyca poprzez zawieszenie w koronach kasztanowców pułapek kominowych z dyspenserami feromonowymi oraz pielęgnację 189 szt. młodych drzew posadzonych przy ul. Bielskiej na terenie nowego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym - znajdujących się na terenach gminnych i Skarbu Państwa; kompleksowo pielęgnowano materiał roślinny posadzony w latach poprzednich; sporządzono na terenie alei Roguckiego ocenę stanu zdrowotnego borówek brzoszczyn i oraz brzoź brodawkowatych w związku z trudnościami w utrzymaniu tych roślin; wykonano mikoryzację korzeni szczyponką mikoryzową oraz oprysk kwasami humusowymi powierzchni przy drzewach, krzewach i krzewinkach na alei Roguckiego; wykonano dokumentację geodezyjną wraz z inwentaryzacją drzew w terenie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji administracyjnej na wycinkę drzew przy ul. Jeziornej.					
	<b>5. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka</b>	<b>05/MKŚI</b>				
	<b>plan</b>		<b>1,14</b>	<b>71 606,26</b>	<b>116 031,36</b>	<b>187 637,62</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>1,14</b>	<b>45 199,96</b>	<b>108 810,05</b>	<b>154 010,01</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>63,12 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>82,08 %</b>
	W ramach zadania w 2021 roku wykonywano prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz sprawowano nadzór wobec wykonawców wykonujących prace na terenie lasów stanowiących własność komunalną , a także nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Ponadto rozliczono czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich; opiniowano roczne plany łowieckie; wydawano zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu działek Uproszczonym Planem Urządzenia Lasów lub decyzje wyrażające zgodę na pozyskanie drewna niezgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasów lub Inwentaryzacją Stanu Lasów; wydawano decyzje dotyczące wyrażenia zgody na utrzymywanie chałtów lub ich mieszkańców oraz realizowano obowiązek utrzymania lasów komunalnych i zapewnienie ciągłości ich użytkowania.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczyły wykonania ekspertyz w prowadzonych postępowaniach administracyjnych przez biegłych sądowych.					
	Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest późnym wprowadzeniem do planu budżetu środków uzyskanych ze sprzedaży drewna, co spowodowało brak możliwości ich wykorzystania.					
	<b>6. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt</b>	<b>06/MKŚI</b>				
	<b>plan</b>		<b>2,14</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>217 813,25</b>	<b>2 377 813,25</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>2,14</b>	<b>2 136 880,81</b>	<b>204 257,46</b>	<b>2 341 138,27</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>98,93 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>98,46 %</b>
	W ramach zadania w 2021 roku realizowano: leczenie ogólnie kotów wolno żyjących, sterylizację, kastrację, odrobaczenie i zabiegi profilaktyczne; zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt z terenu miasta; odławianie i transport zwierząt bezdomnych; transport i utylizację padłych zwierząt na terenie miasta Płocka, dla których nie ustalono właściciela; przyjmowanie i przechowywanie zwierząt zagubionych; leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt odłowionych; znakowanie psów poprzez wszczepianie elektronicznych czipów. Ogółem przyjęto do schroniska 307 psów i 110 kotów oraz przekazano do adopcji 158 psów i 58 kotów. W 2021 roku					

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE				Wydatki ogółem
		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednio	
	przeprowadzono łącznie 665 sterylizacji/kastracji wolno żyjących (dzikich) kotów. Ponadto zawarto umowy na: udostępnienie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, przewożenie dzikich zwierząt schwytych na terenie miasta Plocka do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lownej w Miszewie Murwanym oraz na prowadzenie identyfikacji i rejestracji psów i kotów wolno żyjących (dzikich) z prowadzeniem Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych pn. „Podaj Łapę”. W ramach zadania zaciągnięto 1,018 zwierząt na terenie miasta.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczyły prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt; zakupu karmy dla kotów; wolno żyjących oraz współpracy z organizacjami prozwierzęcymi przy realizacji zadań: „Pomoc dla potrzebujących psów, kotów i innych zwierząt domowych”, „Profesjonalna pomoc w łapaniu kotów oraz pomoc dla potrzebujących zwierząt”, „Pomoc zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Plock”, „Dobro Zwierząt – Wspólna Sprawa”, „Ratujmy skrzywdzone zwierzęta z miasta Plocka”.					
<b>RAZEM :</b>						
plan		16,97	5 665 568,46	1 727 238,69	7 392 807,15	
wykonanie		16,97	5 544 312,26	1 619 742,55	7 164 054,81	
% wykonania			97,86 %	93,78 %	96,91 %	

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Spraw Komunalnych

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE				Wydatki ogółem
		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednio	
	1. Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka	01/MKŚ/II				
plan		4,00	5 944 595,91	407 127,56	6 351 723,47	
wykonanie		4,00	5 940 384,82	381 789,64	6 322 174,46	
% wykonania			99,93 %	93,78 %	99,53 %	

W ramach zadania w 2021 sprawowano nadzór nad: mechanicznym zamiataniem jezdni na drogach publicznych oraz mechanicznym zamiataniem i zmywaniem alejek, chodników, placów i promienad z równoczesnym zraszaniem powierzchni za pomocą zamiatarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego; utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni w Rejonie I, II, III, IV (koszenia i grabienia trawników) w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych; bieżącym utrzymaniem alei Roguckiego i ulicy Tumskiej w Plocku w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni (z wyłączeniem prac pielęgnacyjnych oraz nasadzeń uzupełniających krzewów); utrzymaniem tzw. Łąsku Brzozowego na os. Podolszyce Północ; bieżącym utrzymaniem Strefy Platnego Parkowania; bieżącym utrzymaniem ul. Grodzkiej; utrzymaniem Parku Północnego na os. Podolszyce Północ; bieżącym utrzymaniem czystości na placu Stary Rynek; utrzymaniem czystości i konserwacji zieleni na Skarpie Wfiślanej (koszenia i grabienia trawników) w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych Skarpy Wfiślanej; wywozem zalegającego śniegu z terenu miasta Plocka; usuwaniem odpadów budowlanych z terenu miasta Plocka.

W ramach zadania zlecono również kompleksową usługę usunięcia zalegającego asfaltu oraz papy z terenu działek przy ulicy Popłacińskiej oraz ul. Zielonej.

Wydatki dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości, tj. utrzymania przystanków autobusowych, ręcznego zamiatania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania koszy ulicznych, a także działań w ramach akcji zimowej, tj. odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach dla pieszych, placach i schodach oraz prac dotyczących konserwacji zieleni, tj. koszenia i grabienia trawników. Ponadto wydatki dotyczyły mechanicznego zamiatania oraz zmywania jezdni ulic, alejek, chodników, placów i promienad wraz z wywozem odpadów i przekazaniem ich do zagospodarowania; prac z zakresu: zbierania zanieczyszczeń, zamiatania oraz grabienia nawierzchni ulicy, zmywania nawierzchni z płyt;

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
	2. Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	02/MKŚII				
	plan		1,95	2 126 538,18	198 474,69	2 325 012,87
	wykonanie		1,95	2 075 911,07	186 122,45	2 262 033,52
	% wykonania			97,62 %	93,78 %	97,29 %

W ramach zadania w 2021 roku wykonywano: bieżące przeglądy i kontrole placów zabaw i siłowni zewnętrznych; konserwację urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, stacji naprawy rowerowych oraz innych elementów małej architektury; wymianę piasku w piaskownicach; montaż koszy na odpady, ławek, leżaków, słupków blokujących, płotków, tablic, domków dla kotów wolnożyjących oraz pojemników w kształcie serc na nakrętki; prace związane z wykaszaniem roślinności szuwarowej na terenie zalewu „Sobótka”; konserwację systemów wizyjnych na al. Jachowicza; obsługę systemu nawadniania na pl. Dąbrowskiego oraz na skwerze przy ul. Hermana; odwodnienie na terenie Parku Północnego; zabezpieczenie placów zabaw, siłowni oraz boisk w związku z zagrożeniem epidemicznym; prace związane z odbetonowywaniem terenów zielonych oraz przygotowanie terenów pod parki kieszonkowe; usuwanie polamane drzewa i gałęzie oraz polamane krzyże z terenu Cmentarza Gamizonowego; badania wód drenazowych. Ponadto ponoszono koszty utrzymania łąźni oraz fontann i kaskad na terenie miasta oraz prowadzono i ponoszono koszty utrzymania szaleatów miejskich (zlokalizowanych na pl. G. Narutowicza, przy al. A. Roguckiego, ul. Grodzkiej 1, szaletu kontenerowego przy al. St. Jachowicza 40 oraz na pl. Mościckiego). Dodatkowo dokonano opłat za wynajem 22 kabin sanitarnych ustawionych w wybranych punktach miasta oraz 2 umywalk przenośnych, a także dokonano opłat za wykonanie map do celów opiniodawczych.

W ramach zadania w 2021 roku wykonywano także: naprawy urządzeń siłowych i zabawowych, ogrodzeń, płotków myśliwskich, piłkochwyłów, koszy na odpady i ławek; miejscowe naprawy nawierzchni chodników, placów, parkingów, schodów poza pasami drogowymi; drobne naprawy infrastruktury w szaleciach miejskich; wymianę szyb na promienadzie; naprawę przepustu na rowie mała Rosica; naprawę kotła gazowego na Parku Północnym; naprawę ścieżki biegowej wokół Sobótki; prace naprawcze na fontannach (naprawa zalanych pomp w fontannie Afrodyta i instalacji elektrycznej kaskady na Roguckiego); prace związane z remontem schodów na terenie parku na Górkach; naprawy uszkodzonej Smart Ławki. W ramach zadania wykonano także ocenę stanu technicznego mola po powodzi.

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono 50 sztuk koszy na odpady, 12 koszy betonowych, 10 ławek betonowo-drewnianych, 1 ławkę stylizowaną, ławki z oparciem, 3 leżaki, 2 gabloty zewnętrzne.

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono koszty zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb utrzymania i funkcjonowania m.in. szaleatów miejskich, Łasku Brzozowego, Parku Północnego, Cmentarza Komunalnego, boisk, łąźni, mola, stacji pomiarowej, fontann, wodotrysków oraz kaskad na terenie miasta

**3. Zatrząđ i utrzymanie Cmentarza Komunalnego**

	plan		0,40	45 105,84	40 712,76	85 818,60
	wykonanie		0,40	37 391,41	38 178,98	75 570,37
	% wykonania			82,90 %	93,78 %	88,06 %

W ramach zadania w 2021 roku zawarto umowę na transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych oraz wydano 27 decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków z państwa obcego. Ponadto sprawowano nadzór nad zarządzaniem Cmentarzem, zapewniono utrzymanie porządku i czystości oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne związane z

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	zapewnieniem ochrony mienia na Cmentarzu Komunalnym. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty utrzymania chloratora jak również konserwacji systemów wizyjnych na Cmentarzu Komunalnym.					
<b>4.</b>	<b>Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka</b>	<b>04/WKŚ/II</b>				
plan			0,40	54 755,00	40 712,76	95 467,76
wykonanie			0,40	54 755,00	38 178,96	92 933,96
% wykonania				100,00 %	93,78 %	97,35 %
<p>W ramach zadania w 2021 roku wykonano prace w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Utrzymaniem objęto 8 mogił, 18 pomników i płyt oraz 10 tablic. Wydatki bezpośrednie poniesione zostały na przeprowadzenie prac remontowych mogiły zbiorowej 113 żołnierzy polskich z 9 Pułku Piechoty im. ob. Lwowa na Cmentarzu przy ul. Krakówka. Ponadto wykonano prace w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej – grobach wojennych, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Utrzymaniem objętych było 14 mogił na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim. Ponadto w ramach zadania zakupiono chryzantemy i znicze na 1 listopada. Wydatki bezpośrednio zadania dofinansowano środkami w wysokości 32.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.</p>						
<b>5.</b>	<b>Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej</b>	<b>05/WKŚ/II</b>				
plan			2,70	5 144 512,81	274 811,10	5 419 323,91
wykonanie			2,70	5 128 955,22	257 708,01	5 386 663,23
% wykonania				99,70 %	93,78 %	99,40 %

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym: wymieniono 14 włazów studni oraz 17 krat wpustów deszczowych; wykonanych zostało 5 remontów studni; dokonano regulacji 1 kraty wpustów deszczowych; uzupełniono pokrywy studniokrat wpustów oraz dokonano naprawy skrzynek elektrycznych. Ponadto dokonano niezbędnych napraw na przepompowniach wód deszczowych na terenie miasta jak również wykonano niezbędne prace remontowe na rowie Mała Rosica. Uczestniczono w przekazywaniu placów budowy oraz 53 odbiorach technicznych i końcowych.

W 2021 roku wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1940 mb, oczyszczono 2699 mb sieci kanalizacji deszczowej, wyczyszczono 91 studni kanalizacyjnych; oczyszczono 259 wpustów ulicznych i 700 szt. wpustów mostowych oraz 250 mb odwodnień liniowych. Ponadto wymieniono wkłady filtrujące w urządzeniach typu Eco Drain w ilości 406 szt. W ramach zadania udrożniono drogi po deszczach nawalnych oraz dokonano dwukrotnie przeglądu separatorów i osadników – 71 szt. oraz piaskowników (osadników) – 9 szt., a także wykonano czyszczenia wskazanych układów oczyszczających. Dokonano konserwacji odbiorników oczyszczonych wód deszczowych polegającej na odmuleniu dna koryt cieków, wykoszeniu skarp oraz usunięciu znajdujących się w nich zatorów.

W ramach wydatków bezpośrednich ponoszono koszty monitoringu 4 oczyszczalni wód deszczowych, koszty dwukrotnej analizy wód deszczowych oraz koszty związane z bieżącą konserwacją i eksploatacją 7 przepompowni wód deszczowych i agregatu przy al. Piłsudskiego. Ponadto poniesiono koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej przez Wodociąg Płockie Sp. z o.o.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły także opłat za usługi wodne w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	wód; za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także partycypowano w kosztach utrzymania Stupianki wynikających z zapisów pozwolenia wodnoprawnego. Wydatki bezpośrednio dotyczyły także zakupu i dystrybucji energii elektrycznej zasilającej oświetlenie oczyszczalni wód deszczowych, przepompowni oraz lokalnych systemów alarmowych na terenach oczyszczalni znajdujących się w pobliżu ulic: Grabówka, Zgodna, Grabowa i Narodowych Sił Zbrojnych.					
<b>6.</b>	<b>Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską</b>	<b>06/WKŚII</b>				
<i>plan</i>			0,25	0,00	25 445,47	25 445,47
<i>wykonanie</i>			0,25	0,00	23 861,85	23 861,85
<i>% wykonania</i>					93,78 %	93,78 %
<p>W ramach zadania w 2021 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską: opiniowano rozwiązania organizacyjne, kontrolowano realizację zadań w zakresie świadczonych usług, konsultowano wnioski do OKiM, opiniowano uchwały dotyczące zmiany Regulaminu Jednostki, przygotowywano upoważnienia dla strażników do sprawowania w imieniu Prezydenta Miasta Plocka kontroli w zakresie ochrony środowiska, w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i pieców na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.</p>						
<b>RAZEM :</b>			9,70	13 315 507,74	987 284,34	14 302 792,08
<i>plan</i>			9,70	13 237 397,52	925 839,87	14 163 237,39
<i>wykonanie</i>				99,41 %	93,78 %	99,02 %
<i>% wykonania</i>						

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Gospodarowania Odpadami**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>01/WKŚIII</b>						
<b>1.</b>	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
<i>plan</i>			4,33	35 200 000,00	440 715,59	35 640 715,59
<i>wykonanie</i>			4,33	34 459 584,16	413 287,29	34 872 871,45
<i>% wykonania</i>				97,90 %	93,78 %	97,85 %

W ramach zadania w 2021 roku sprawowano nadzór na umowami na odbiór odpadów we wszystkich czterech sektorach oraz nad prawidłową realizacją postanowień Porozumienia w sprawie zagospodarowania odpadów odebranych na terenie miasta Plocka. W ramach zadania sprawowano również nadzór nad umowami na odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym. Ponadto prowadzono regularne kontrole poprawności segregowania odpadów oraz zawarto umowy w trybie art. 19a z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej na kampanię „Ja segreguję, a Ty?” oraz z Fundacją Czas Jaszczurów na kampanię dotyczącą segregacji odpadów pt. „Zielony Plock 2”. W ramach zadania analizowano wnioski na wydanie decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami wraz z niezbędną dokumentacją określoną ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska, jak również ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Usługi odbioru odpadów komunalnych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczyły firmy PreZero PGK Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oddział Płock oraz EKO – MAZ Sp. z o.o., natomiast usługi zagospodarowania odpadów świadczyła spółka gminna Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.					
	W ramach realizacji zadania realizowano program usuwania azbestu (demontaż i utylizacja) na wnioski mieszkańców. Zadanie realizowane było przez Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie zawartego Porozumienia. Ponadto przygotowano i wydrukowano ulotki dotyczące poprawnej segregacji odpadów – papieru, metali, szkła i odpadów bio.					
	<b>RAZEM :</b>					
	<b>plan</b>		4,33	35 200 000,00	440 715,59	35 640 715,59
	<b>wykonanie</b>		4,33	34 459 584,16	413 287,29	34 872 871,45
	<b>% wykonania</b>			97,90 %	93,78 %	97,85 %

**WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH – Referat Współpracami Pozarządowymi i Wolontariatu**

		01/MWWSI	
plan	wykonanie		
	<b>1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>		
	<b>plan</b>	3,50	274 900,00
	<b>wykonanie</b>	3,50	260 775,18
	<b>% wykonania</b>		94,86 %
			93,78 %
			631 136,62
			594 841,12
			94,25 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj.: udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje o dostępnych konkursach i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową, a także podejmowano działania w kierunku pozyskiwania 1% odpisu podatkowego dla płockich organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Ponadto przygotowano i prowadzono procedury przyznawania dotacji na realizację zadań lokalnych lub regionalnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2021 roku wydawano Płockie Karty Mieszkańca oraz obsługiwano cykliczne posiedzenia Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W ramach wydatków bezpośrednich przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz przekazano środki na działalność Centrum Aktywności Społecznej.

		02/MWWSI	
plan	wykonanie		
	<b>2. Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną</b>		
	<b>plan</b>	3,25	227 500,00
	<b>wykonanie</b>	3,25	204 587,73
	<b>% wykonania</b>		89,93 %
			93,78 %
			558 291,14
			514 791,81
			92,21 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku organizowano spotkania dla mieszkańców z Prezydentem Miasta, w szczególności podczas oddania do użytkowania skwerów, placów zabaw oraz innych inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW/BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRĘS RZĘCZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	Obywatelskiego.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczące organizacji kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców (np.: „Witaj w Plocku”, „Podziękowania WOSP”, „Rowerowy Maj”, „Wizyty Mikołajkowe Prezydenta w przedszkolach i żłobkach, szpitalu, domach dziecka”, „Zapuşć Korzenie”, „Mieszkania dla Plockzan” oraz „Szczepimy się”) oraz kosztów związanych z: organizacją Budżetu Obywatelskiego; przeprowadzeniem badań wizerunkowych wśród mieszkańców; wydrukiem publikacji i materiałów informacyjnych, a także organizacji imprez objętych Honorowym Patronatem Prezydenta.					
<b>3.</b>	<b>Organizacja i promocja wolontariatu</b>	<b>03/WWSI</b>				
	plan		1,50	20 100,00	152 672,84	172 772,84
	wykonanie		1,50	11 236,60	143 171,12	154 407,72
	% wykonania			55,90 %	93,78 %	89,37 %
	Zadanie obejmuje promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Plocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.					
	Wydatki bezpośrednio poniesione w 2021 roku dotyczyły spotkań i szkoleń dla wolontariuszy oraz udziału w takich akcjach jak: „Od serducha dla Malucha”, „Paka dla Rodaka”, „Bal charytatywny dla Filipka” oraz kosztów związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy.					
	Zę względu na panującą pandemię odwołano organizację balu dla wolontariuszy, co spowodowało niższe wykonanie wydatków niż planowano.					
	<b>RAZEM :</b>		8,25	522 500,00	839 700,60	1 362 200,60
	plan		8,25	476 599,51	787 441,14	1 264 040,65
	wykonanie			91,22 %	93,78 %	92,79 %
	% wykonania					

**WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRĘS RZĘCZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	1. Wspieranie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	01/WW/S/III				
	plan		2,25	736 661,33	229 009,25	965 670,58
	wykonanie		2,25	596 121,54	214 756,67	810 878,21
	% wykonania			80,92 %	93,78 %	83,97 %

W ramach zadania wspierano osoby niepełnosprawne oraz rozpowszechniano informacje w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono także otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i realizowano program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Ponadto dofinansowano koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy: Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy ul. Mościckiego 6, Parafii

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła i Zakładzie Karnym.					
	Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 8.438,00 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły mieszkańców powiatu plockiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” oraz Caritas Diecezji Plockiej.					
<b>RAZEM :</b>						
plan		2,25	2,25	736 661,33	229 009,25	965 670,58
wykonanie		2,25	2,25	596 121,54	214 756,67	810 878,21
% wykonania				80,92 %	93,78 %	83,97 %

**WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Informacji Miejskiej**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>01/MWSIV</b>						
	1. Obsługa medialna Urzędu Miasta Plocka					
plan		7,25	7,25	215 000,00	737 916,71	952 916,71
wykonanie		7,25	7,25	213 123,65	691 993,72	905 117,37
% wykonania				99,13 %	93,78 %	94,98 %

W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej w 2021 roku organizowano konferencje prasowe, informowano media o działaniach Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta oraz przygotowano materiały informacyjne.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły składu i druku informatora społecznego Miasto! Żyje, emisji programu „Miasto Żyje”, organizacji konferencji prasowych i spotkań z mediami oraz publikacji informacji o mieście w prasie regionalnej, internetowych portalach informacyjnych i radio. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem zdjęć, zakupem sprzętu i akcesoriów foto-wideo oraz wykonaniem odbitek zdjęć z uroczystości wręczenia medali za długoletnie poświęcenie w życiu małżeńskim.

<b>RAZEM :</b>						
plan		7,25	7,25	215 000,00	737 916,71	952 916,71
wykonanie		7,25	7,25	213 123,65	691 993,72	905 117,37
% wykonania				99,13 %	93,78 %	94,98 %

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
<b>WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH – Referat Kultury</b>						
1.	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	01/MWWSV	3,52	1 061 773,61	358 272,26	1 420 045,87
	<b>plan</b>					
	<b>wykonanie</b>		3,52	1 049 748,45	335 974,88	1 385 723,33
	<b>% wykonania</b>			98,87 %	93,78 %	97,58 %
W ramach powyższego zadania w 2021 roku realizowano przedsięwzięcia z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.						
Wydatki bezpośrednio dotyczyły realizacji 35 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wydatki bezpośrednio zostały przeznaczone także na nagrody Prezydenta Miasta przyznawane plockim twórcom i działaczom kultury. Ponadto dofinansowano prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich oraz ponoszono opłaty za administrowanie i czynsz mediatek działającej przy Książnicy Plockiej.						
2.	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Plocką Radą ds. Kombatanatów oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	02/MWWSV	1,32	70 000,00	134 352,10	204 352,10
	<b>plan</b>					
	<b>wykonanie</b>		1,32	60 393,56	125 990,58	186 384,14
	<b>% wykonania</b>			86,28 %	93,78 %	91,21 %
Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach powyższego zadania w 2021 roku dotyczyły przygotowania następujących uroczystości: Święto Wojska Polskiego, 101 rocznica obrony Plocka przed bolszewikami, Narodowe Święto Niepodległości oraz 100 rocznica odznaczenia Plocka Krzyżem Walecznych.						
3.	Dotacje dla instytucji kultury	03/MWWSV	0,16	23 990 319,00	16 285,10	24 006 604,10
	<b>plan</b>					
	<b>wykonanie</b>		0,16	23 969 706,33	15 271,59	23 984 977,92
	<b>% wykonania</b>			99,91 %	93,78 %	99,91 %
W 2021 roku przekazano dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 3.133.891,00 zł, Plockiej Galerii Sztuki – 1.055.399,00 zł, Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego – 8.683.466,00 zł, Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 9.699.927,00 zł oraz Chóru: Pueri et Puellae Cantores Plocenses – 1.286.036,00 zł.						
Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez Książnicę Plocką im. Wł. Broniewskiego w wysokości 8.000,00 zł, Plocką Galerię						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
	Sztuki w wysokości 2.500,00 zł oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w wysokości 20.802,24 zł, a także na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego w wysokości 8.000,00 zł, Płocka Galeria Sztuki w wysokości 2.500,00 zł oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości 19.098,26 zł.					
	Wydatki bezpośrednio w wysokości 50.086,83 zł stanowiące dotację celową dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zostały przeznaczone na realizację wybranego w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych”.					
	Wydatki bezpośrednio Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego dofinansowano środkami w wysokości 95.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.					
<b>RAZEM :</b>			<b>5,00</b>	<b>25 122 092,61</b>	<b>508 909,46</b>	<b>25 631 002,07</b>
<i>plan</i>			<b>5,00</b>	<b>25 079 848,34</b>	<b>477 237,05</b>	<b>25 557 085,39</b>
<i>wykonanie</i>				<b>99,83 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>99,71 %</b>
<i>% wykonania</i>						

**WYDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA**

01/WSP

1. Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa

<i>plan</i>	7,00	405.000,00	712 473,23	1 117 473,23
<i>wykonanie</i>	7,00	396 588,83	668 131,87	1 064 720,70
<i>% wykonania</i>		97,92 %	93,78 %	95,28 %

W ramach zadania w 2021 roku w zakresie użytkowania wieczystego prowadzono 99 spraw w celu aktualizacji wyceny gruntu oraz dokonano 144 naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste dla nowych właścicieli i 47 naliczeń opłaty przekształceniowej; wydano 7 zaświadczeń potwierdzających brak przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 7 zaświadczeń o pomocy de minimis. Ponadto dla 7 podmiotów na podstawie tarczy antykrzysowej obniżono opłatę roczną. Przejęto grunty od 2 podmiotów, którzy nie dokonali wpisu KRS; skierowano na drogę sądową 1 sprawę w celu wygaszenia użytkowania wieczystego; wydano 1 oświadczenie o bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości do innej księgi wieczystej; wydano 1 oświadczenie o wykreślenie hipoteki przymusowej z KW.

W zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa: wydano 13 decyzji i 3 postanowienia; ustanowiono 2 odpłatne służebności gruntowe oraz sprzedano 2 nieruchomości; sporządzono wykaz nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości i Centralnego Portalu Komunikacyjnego; sporządzono i wysłano około 112 pism dotyczących wszczętych i prowadzonych postępowań, w tym dotyczących ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych; sporządzono około 40 nowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia oraz zawarto 4 aneksy do umów dzierżawy; skierowano do Wojewody Mazowieckiego 7 wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zaktualizowany zasób nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynków po dawnej Komendzie Policji znajdujących się w Płocku przy ul. 1-go Maja 3-5; sporządzono 4 sprawozdania dla Wojewody Mazowieckiego z wykorzystaniem środków budżetowych i realizacji dochodów; aktualizowano księgi inwentarzowe nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa; przeprowadzono inwentaryzację w zakresie gruntów, budowli i innych środków trwałych Skarbu Państwa, porównano ewidencję księgową gruntów i ewidencję zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzono 13 zleceń na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby prowadzonych postępowań.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE			Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>									
		plan				7,00	405 000,00	712 473,23	1 117 473,23
		wykonanie				7,00	396 588,83	668 131,87	1 064 720,70
		% wykonania					97,92 %	93,78 %	95,28 %

## WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

01/MW/W									
<b>1. Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka</b>									
		plan				3,85	89 500,00	391 860,28	481 360,28
		wykonanie				3,85	81 200,71	367 472,53	448 673,24
		% wykonania					90,73 %	93,78 %	93,21 %

W ramach zadania w 2021 roku analizowano kwartalne informacje w zakresie sytuacji ekonomicznej – finansowej spółek, analizowano i oceniano wnioski kierowane przez zarządy spółek do zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia oraz dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników / zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, dokonywano zmian w składach osobowych rad nadzorczych i opracowywano projekty Załączników Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wynikających z uprawnień wspólnika i akcjonariusza oraz projekty uchwał i protokoły nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń.

Ponadto przygotowano informacje w zakresie realizowanego nadzoru dla Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta oraz przygotowano dokumenty dla realizacji procedury wnieszenia przez Gminę - Miasto Płock – wspólnika / akcjonariusza wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółek. W 2021 roku wydatki bezpośrednio dofinansowały rekompensaty należne Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Odpadami w Płocku Spółka z o.o z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy – Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, sporządzenia wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa likwidowanej jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny J.B. w Płocku, w celu wniesienia aportem jako wkład niepieniężny do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Sp. z o.o. oraz sporządzenia wypisu z kartoteki budynków i z rejestrów gruntów.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZEGZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
		02/WNVW				
	<b>2. Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniservis" oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym</b>					
	plan		0,15	0,00	15 267,28	15 267,28
	wykonanie		0,15	0,00	14 317,11	14 317,11
	% wykonania			-	93,78 %	93,78 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad ZUM "Muniservis" i Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz nad ich działalnością inwestycyjną.						
	<b>RAZEM :</b>					
	plan		4,00	89 500,00	407 127,56	496 627,56
	wykonanie		4,00	81 200,71	381 789,64	462 990,35
	% wykonania			90,73 %	93,78 %	93,23 %

**WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>01/MWOR</b>						
	<b>1. Obsługa Rady Miasta Płocka</b>					
	plan		6,00	542 000,00	610 691,34	1 152 691,34
	wykonanie		6,00	510 991,05	572 684,46	1 083 675,51
	% wykonania			94,28 %	93,78 %	94,01 %
W 2021 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 11 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjęto łącznie 211 Uchwał, przyjęto 344 interpelacje zgłoszone przez radnych oraz obsługiwano 94 posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.						
Ponadto prowadzono obsługę techniczną Klubów Radnych oraz obsługiwano posiedzenia Kapituły Nadawania i Pozbawiania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medali „Zasłużony dla Płocka”, doradźni Komisji ds. Organizacji Pracy Rady i doradźni Komisji Inwentaryzacyjnej.						
Wydatki bezpośrednio dotyczyły wypłaty diet dla Radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka.						
<b>02/MWOR</b>						
	<b>2. Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka</b>					
	plan		1,00	597 166,04	101 781,89	698 947,93
	wykonanie		1,00	380 454,96	95 447,41	475 902,37
	% wykonania			63,71 %	93,78 %	68,09 %

Realizacja zadania dotyczyła działań jednostek pomocniczych - Rad Mieszkańców Osiedli miasta Płocka oraz Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w zakresie statutowej działalności. W ramach zadania współpracowano z 20 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli oraz uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Rad Mieszkańców



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Plocka. Wydatki bezpośrednio dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem lokali Rad Mieszkańców Osiedli oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie wydatków dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez Rady Mieszkańców Osiedli. Ponadto ze względu na prowadzenie sesji Rady Miasta Plocka w trybie zdalnym, nie było konieczności wypłaty diet przedstawicielom Rad Mieszkańców Osiedli za uczestnictwo w obradach Rady Miasta.					
<b>RAZEM :</b>			<b>7,00</b>	<b>1 139 166,04</b>	<b>712 473,23</b>	<b>1 851 639,27</b>
<i>plan</i>						
<i>wykonanie</i>			<b>7,00</b>	<b>891 446,01</b>	<b>668 131,87</b>	<b>1 559 577,88</b>
<i>% wykonania</i>				<b>78,25 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>84,23 %</b>

**WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY**

		01/MWNG	
<b>1. Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości</b>			
<i>plan</i>		<b>4,50</b>	<b>568 018,51</b>
<i>wykonanie</i>		<b>4,50</b>	<b>429 513,35</b>
<i>% wykonania</i>			<b>93,78 %</b>

W 2021 roku realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy oraz realizowano czynności związane ze: sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym (tj. podzielenia), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz sprzedażą nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową; kulturalną, leczniczą, sportową – turystyczną.

W ramach zadania nabywano nieruchomości od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w różnych formach: wykupy, darowizny, pieniężny, pieniężny. Prowadzono również czynności mające na celu pozyskanie prawa do gruntu od osób prawnych lub fizycznych na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień, a także prowadzono czynności związane z zamianami nieruchomości.

W analizowanym okresie wpłynęło 16 wniosków o wykup, zamianę lub nieodpłatne nabycie nieruchomości. Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych w ramach wykupów oraz zamian nabyto 6 nieruchomości gruntowych, w tym 2 zabudowane, lokal mieszkalny oraz przeprowadzono 2. zamiany nieruchomości na podstawie których na rzecz Gminy – Miasto Plock pozyskano 4 nieruchomości.

W analizowanym okresie wpłynęło 209 aktów notarialnych, które zawierały uprawnienie Gminy – Miasto Plock do skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Po analizie przedstawionych transakcji Gmina – Miasto Plock skorzystała z prawa pierwokupu w stosunku do 5 nieruchomości i nabyła 3 lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowaną budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz nieruchomości niezabudowaną. W celu przeprowadzenia inwestycji gminnych pozyskano tytuł prawny na podstawie umów użyczenia w stosunku do 2 nieruchomości.

W zakresie zbycia mienia komunalnego wpłynęło 51 wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, z czego pozytywnie rozpatrzono 27 wniosków oraz 25 wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym, a także 3 wnioski dotyczące zamiany nieruchomości.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW/BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
		02/MWIG	3,50	40 000,00	356 236,62	396 236,62
			3,50	25 137,50	334 085,94	359 203,44
				62,84 %	93,78 %	90,65 %

W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono 22 postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości. Wydatki bezpośrednio obejmowały koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wycen nieruchomości, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz odpisów z ksiąg wieczystych.

**2. Gospodarowanie nieruchomościami**

plan  
wykonanie  
% wykonania

W 2021 roku w ramach zadania: prowadzono bazę danych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz nieruchomości oddanych w inwektywę zarząd i użytkowanie; aktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, udzielano bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu trwałego zarządu; naliczono dodatkową opłatę za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości lub wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem.  
Wydatki bezpośrednio dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatorów szacunkowych i opinii, kosztów związanych z uzyskaniem: odpisów z ksiąg wieczystych oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków, prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości oraz badaniami stanu prawnego, a także opłat sądowych.  
Niskie wykonanie wydatków związane było z faktem, iż koszty wyceny, podziałów geodezyjnych oraz badan hipotecznych są różne dla poszczególnych nieruchomości i w związku z tym trudno jest przewidzieć ostateczną kwotę koniecznych do zaplanowania wydatków. Ponadto przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność realizowane są na wniosek wieczystych użytkowników i od liczby złożonych wniosków uzależniona jest ilość zleconych operatorów szacunkowych.

**RAZEM:**  
plan  
wykonanie  
% wykonania

8,00  
8,00  
150 000,00  
119 964,56  
814 255,13  
763 579,29  
964 255,13  
883 543,85  
79,98 %  
93,78 %  
91,63 %

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Organizacji i Kadr**

		01/MOPI	
<b>1. Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta</b>			
plan	9,81	285 100,00	998 480,35
wykonanie	9,81	259 534,21	936 339,09
% wykonania		91,03 %	93,78 %

W 2021 roku Zespół Obsługi Sekretariatów prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano i obsłużono 32.415 pism wpływających oraz 7 kontroli zewnętrznych. Ponadto w terminarzach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta odnotowano 1.883 spotkania z interesantami. W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Plocka; zarejestrowano: 958

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	Zarządzeń Prezydenta Miasta Plocka, 3. Decyzje Prezydenta Miasta Plocka, 221 projektów Uchwał Rady Miasta Plocka. W ramach zadania przygotowano projekty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta z zakresu działania Wydziału; prowadzono rejestry: wniosków o udzielenie informacji publicznej, upoważnień i pełnomocnictw, centralny rejestr skarg i wniosków, petycji obywateli kierowanych do Urzędu Miasta Plocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację; przygotowano upoważnienia finansowe udzielane przez Prezydenta; prowadzono ewidencje interpelacji radnych Rady Miasta oraz posłów i senatorów RP; realizowano zadania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.					
	Wydatki bezpośrednie poniesione w 2021 roku dotyczyły składki z tytułu przynależności miasta do Związku Gmin Regionu Plockiego oraz kosztów związanych z reprezentacją miasta.					
	<b>2. Zarządzanie kadrami</b>	<b>02/WOPI</b>				
	<b>plan</b>		<b>7,53</b>	<b>330 000,00</b>	<b>766 417,64</b>	<b>1 096 417,64</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>7,53</b>	<b>260 243,54</b>	<b>718 719,00</b>	<b>978 962,54</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>78,86 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>89,29 %</b>
	W ramach zadania w 2021 roku organizowano szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w następujących formach: szkolenia on-line i wyjazdowe, konferencje, forum, kursy specjalistyczne, moduły kształceniowe, kongresy. Ponadto prowadzona była: pełna obsługa spraw osobowych i placowych pracowników Urzędu Miasta Plocka oraz spraw osobowych kierowników zakładów i jednostek budżetowych, obsługa spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Plocka oraz kierowników zakładów i jednostek budżetowych, ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Plocka, a także staże absolwencie, praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i studentów. Ponadto prowadzono analizę oświadczeń majątkowych.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczyły kosztów szkoleń, dofinansowań do studiów oraz diet z tytułu delegacji krajowych, a także koszty badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta (wstępnych, okresowych i kontrolnych).					
	Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem stanu epidemicznego, co miało wpływ na spowolnienie wykonywania badań profilaktycznych, ograniczenie szkoleń wyjazdowych oraz mniejszym zapotrzebowaniem na stażystów.					
	<b>RAZEM :</b>		<b>17,34</b>	<b>615 100,00</b>	<b>1 764 897,99</b>	<b>2 379 997,99</b>
	<b>plan</b>		<b>17,34</b>	<b>519 777,75</b>	<b>1 655 058,09</b>	<b>2 174 835,84</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>84,50 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>91,38 %</b>
	<b>% wykonania</b>					
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Spraw Interesantów</b>						
<b>01/WOPI</b>						
	<b>1. Udzielenie informacji Klientom Urzędu Miasta Plocka</b>					
	<b>plan</b>		<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>786 774,01</b>	<b>786 774,01</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>737 808,48</b>	<b>737 808,48</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>-</b>	<b>93,78 %</b>	<b>93,78 %</b>

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>W 2021 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Plocka, Biuro Obsługi Klienta przyjęło około 41 958 wniosków, pism i podań. W 2021 roku obsługiwano Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców, dzięki któremu klienci mogli uzyskać potrzebne informacje w jednym miejscu i pod jednym numerem telefonu.</p> <p>Ponadto zapewniono obsługę mieszkańców z zakresu programu „Plocka Karta Mieszkańca” realizując wszystkie dostępne pakiety w ramach Plockiej Karty Familijnej 3+ i Karty Seniora.</p> <p>W ramach Plockiej Karty Mieszkańca złożono 3 685 wniosków o wydanie poszczególnych pakietów, natomiast fizycznie wydrukowano 1.152 karty. W ramach programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyjęło 2 093 wnioski o wydanie bądź przedłużenie karty. W analizowanym okresie potwierdzono 662 razy profil zaufany ePuap.</p>							
	<b>2. Karta Dużej Rodziny</b>			<b>02/MOPII</b>				
	plan				1,05	2 957,00	106 870,99	109 827,99
	wykonanie				1,05	2 864,12	100 219,78	103 083,90
	% wykonania					96,86 %	93,78 %	93,86 %
	<p>W ramach zadania w 2021 roku realizowano obsługę mieszkańców z zakresu programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wydatki bezpośrednio stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły zakupu materiałów biurowych.</p>							
	<b>3. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta</b>			<b>03/MOPII</b>				
	plan				24,47	240 500,00	2 490 602,86	2 731 102,86
	wykonanie				24,47	240 438,83	2 335 598,13	2 576 036,96
	% wykonania					99,97 %	93,78 %	94,32 %
	<p>W ramach zadania w 2021 roku kancelaria ogólna realizowała obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Za pośrednictwem Zespołu Gońców dostarczano korespondencję miejscową.</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły pokrycia kosztów usług świadczonych przez Poczta Polska.</p>							
	<b>RAZEM :</b>							
	plan				33,25	243 457,00	3 384 247,86	3 627 704,86
	wykonanie				33,25	243 302,95	3 173 626,39	3 416 929,34
	% wykonania					99,94 %	93,78 %	94,19 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Teleinformatyki**

1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji

01/WOPIII

plan			13,79	1 687 788,78	1 403 572,27	3 091 361,05
wykonanie			13,79	1 618 899,41	1 316 219,79	2 935 119,20
% wykonania				95,92 %	93,78 %	94,95 %

W ramach zadania w 2021 roku zapewniono obsługę informatyczną Urzędu Miasta, poprzez: realizację czynności związanych z nabywaniem, dystrybucją i instalowaniem zasobów informatycznych; utrzymanie w stanie sprawności zasobów informatycznych; nadzór nad sprzętem oraz oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa w budynkach i lokalach Urzędu (tj. wewnętrznego monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu); sprawowanie kontroli nad realizacją umów w zakresie m.in.: przeglądów i konserwacji klimatyzacji, systemów gaszenia gazem, zegara oraz figur umieszczonych na wieży Ratusza.

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje oraz usługi serwisowe i telekomunikacyjne.

**RAZEM :**

plan			13,79	1 687 788,78	1 403 572,27	3 091 361,05
wykonanie			13,79	1 618 899,41	1 316 219,79	2 935 119,20
% wykonania				95,92 %	93,78 %	94,95 %

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Umów i Regulacji Prawnych**

1. Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto

01/WOPIV

plan			8,81	2 245 069,11	896 698,46	3 141 767,57
wykonanie			8,81	2 122 417,78	840 891,68	2 963 309,46
% wykonania				94,54 %	93,78 %	94,32 %

W 2021 roku prowadzona była obsługa prawna Urzędu Miasta Plocka, w ramach której przygotowywano umowy i porozumienia, opiniowano pod względem formalno – prawnym projekty umów, upoważnień oraz projekty aktów prawnych samorządu. Ponadto wydawano pisemne opinie prawne, prowadzono sprawy sądowe oraz udzielano porad i konsultacji prawnych.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły wynagrodzeń dla radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES: RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
02/MOPIV						
<b>2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań</b>						
plan			2,31	70 000,00	235 116,17	305 116,17
wykonanie			2,31	21 770,00	220 483,52	242 253,52
% wykonania				31,10 %	93,78 %	79,40 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku prowadzono postępowania administracyjne w zakresie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz sprawy w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych dróg publicznych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania, za grunty przejęte pod drogi publiczne; sporządzania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości; wypisów z rejestru gruntów; wynisów z mapy ewidencyjnej oraz opłat sądowych ponoszonych za prowadzenie zmian do ksiąg wieczystych.

Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż faktyczna wysokość poniesionych kosztów jest zależna od liczby prowadzonych postępowań.

**RAZEM :**

plan			11,12	2 315 069,11	1 131 814,63	3 446 883,74
wykonanie			11,12	2 144 187,78	1 061 375,20	3 205 562,98
% wykonania				92,62 %	93,78 %	93,00 %

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

01/MPIKJ						
1. Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego						
Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
plan			28,88	504 246,05	2 939 461,00	3 443 707,05
wykonanie			28,88	478 625,98	2 756 521,20	3 235 147,18
% wykonania				94,92 %	93,78 %	93,94 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku sporządzono sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych, a także sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Ponadto wydano: 36.337 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 16 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków i opłat; 71 decyzji w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia z tytułu podatków i opłat; 5 decyzji ustalających kwoty dotacji do zwrotu. Przyjęto i sprawdzono 876 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz wprowadzono do systemu 663 deklaracje na podatek od środków transportowych, a także 4.307 deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W analizowanym okresie wydano 225 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej. Ponadto w celu poprawy ścisłości podatków i opłat wystawiono: 10.900 upomnień dla osób fizycznych i prawnych; 5.926 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Płocka; 3.637 tytułów wykonawczych; 2.656 postanowień o

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	zwrocie i zarachowaniu wpłaty, 230 wniosków do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem skierowania należności na drogę postępowania sądowego; 195 not obciążeniowo... uznaniowych z tytułu kar umownych i różnych opłat. Celem zabezpieczenia należności Inudno ściąganych wpisano 22 hipoteki.					
	W ramach zadania w 2021 roku wydatki bezpośrednio dotyczyły przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów otrzymanych od Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu rozliczenia medków za lata ubiegłe oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Plocku, uzyskiwanych z tytułu zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania, świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych.					
<b>2.</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>					
	<b>plan</b>		13,45	43 226,21	1 368 966,43	1 412 192,64
	<b>wykonanie</b>		13,45	38 376,73	1 283 767,67	1 322 144,40
	<b>% wykonania</b>			88,78 %	93,78 %	93,62 %
	W ramach zadania w 2021 roku prowadzona była egzekucja administracyjna dochodów własnych Gminy - Miasto Plock, Prezydent Miasta Plocka jako Organ Egzekucyjny przyjął do realizacji 4.592 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.976.393,35 zł. Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także na podstawie zajęć wierzytelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 1.715.313,39 zł, z czego: z tytułu podatków kwotę 775.861,38 zł, z tytułu mandatów karnych kwotę 18.857,50 zł, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 677.218,71 zł, z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wyrzecznień kwotę 116.973,13 zł, z tytułu opłaty za posiadanie psów kwotę 5.594,86 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej kwotę 3.021,81 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy kwotę 9.862,18 zł, z tytułu świadczeń MOPS kwotę 30.228,72 zł, z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego kwotę 458,70 zł, z tytułu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym kwotę 20.761,52 zł oraz koszty egzekucyjne w kwocie 199.800,24 zł.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczyły opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłat za wnioski o wpis do hipoteki, opłat za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności pieniężnych oraz kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki dotyczyły przedłużenia licencji usługi OGNIVO wraz z kosztami za dokonywanie zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych.					
	<b>RAZEM :</b>		42,33	547 472,26	4 308 427,43	4 855 899,69
	<b>plan</b>		42,33	517 002,71	4 040 288,87	4 557 291,58
	<b>wykonanie</b>			94,43 %	93,78 %	93,85 %
	<b>% wykonania</b>					

02/WPKI

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

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

01/M/PKII						
1. Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków						
plan						
wykonanie	26,34	41 007 670,00	2 680 935,00	2 680 935,00	43 688 605,00	
% wykonania	26,34	41 005 811,52	2 514 084,78	2 514 084,78	43 519 896,30	99,61 %
		99,99 %	93,78 %	93,78 %		

W ramach zadania w 2021 roku prowadzona była ewidencja finansowo - księgowa dla Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. Sporządzone były sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne. Realizowano obsługę finansową (bezgotówkową i gotówkową), majątkową oraz w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta, a także osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło wraz z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły wpłaty na rzecz Budżetu Państwa części równowazącej subwencji ogólnej; wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie, zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka z późniejszymi zmianami; wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% uzyskanych wpływów, a także wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły również kosztów prowizji i opłat bankowych oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.

**2. Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

02/M/PKII

02/M/PKII						
plan						
wykonanie	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	
% wykonania	0,00	945 074,56	0,00	0,00	945 074,56	92,84 %
		92,84 %	-	-		

Wydatki bezpośrednio w ramach zadania dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

**RAZEM :**

plan	26,34	42 025 670,00	2 680 935,00	2 680 935,00	44 706 605,00	
wykonanie	26,34	41 950 886,08	2 514 084,78	2 514 084,78	44 464 970,86	99,46 %
% wykonania		99,82 %	93,78 %	93,78 %		



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT**

1. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)						
01/MPK/III/						
plan		5,33	273 400,00	542 497,48		815 897,48
wykonanie		5,33	223 210,21	508 734,70		731 944,91
% wykonania			81,64 %	93,78 %		89,71 %

W 2021 roku w ramach realizacji zadania wystawiono 8.604 faktur VAT, sporządzono rejestry sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowano pliki JPK oraz ustalano zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

W analizowanym okresie złożono siedem wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego z zakresu podatku VAT; opłat za składanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych; składki na ubezpieczenie dla UMP w zakresie sfinansowania kosztów pomocy prawnopodatkowej w momencie kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej; kosztów sporów podatkowych oraz doradztwa podatkowego w zakresie przygotowywania opinii prawnopodatkowych; przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na zapłatę podatku VAT za m-c grudzień 2020 roku oraz lata ubiegłe.

<b>RAZEM :</b>						
plan		5,33	273 400,00	542 497,48		815 897,48
wykonanie		5,33	223 210,21	508 734,70		731 944,91
% wykonania			81,64 %	93,78 %		89,71 %

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

01/MPRI/						
plan		3,53	2 943 000,00	359 290,07		3 302 290,07
wykonanie		3,53	2 889 867,66	336 929,36		3 226 797,02
% wykonania			98,19 %	93,78 %		97,71 %

Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka w 2021 roku polegała na działaniach, których celem było kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły promocji miasta w wydawnictwach związanych z Płockiem oraz podczas imprez sportowych i kulturalnych, np. podczas meczy z udziałem zawodników klubów Wisła Płock i SPR Wisła Płock, zawodników klubu Mon - Pol i Stoczniowiec, podczas Meczów Reprezentacji Mężczyzn w Piłkę Ręczną Polska-Turcja, Gammin Iron Triathlon, Mistrzostw Polski w

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	Skuterach Wodnych, Gortat Camp, Otylia Swirn Camp, Szyjemy sport na miarę, imprez z cyklu Adrenaline Rush, Święta Łatawca. Ponadto poniesiono koszty związane z udziałem/lokowaniem Piocka w programie telewizyjnym „Dzień dobry TVN” oraz w programie radiowym „Aktywne lato z Radziem Zeł”, a także koszty wykonania brandingowego promocyjnego.					
	W ramach wydatków bezpośrednich dokonano również montażu i demontażu oświetlenia świątecznego oraz zakupiono gadzety promocyjne miasta, a także poniesiono koszty druku materiałów i kalendarzy promocyjnych.					
	<b>2. Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi</b>	<b>02/MPRI</b>				
	<i>plan</i>		1,52	32 000,00	154 708,47	186 708,47
	<i>wykonanie</i>		1,52	19 972,51	145 080,06	165 052,57
	<i>% wykonania</i>			62,41 %	93,78 %	88,40 %
	W ramach realizacji zadania w 2021 roku prowadzono współpracę z miastami partnerskimi.					
	Wydatki bezpośrednio dotyczyły kosztów związanych z obsługą wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta na Walne Zgromadzenie Europejskiego Szlaku Ceglanego EUROB do Niemiec, do Norwegii oraz Hiszpanii; kosztów transportu związane z wyjazdem na Ukrainę – akcja „Paka dla Rodaka” oraz kosztów tłumaczeń.					
	W związku ze stanem pandemii COVID, projekty związane ze współpracą zagraniczną zostały znacznie zmiminalizowane i ograniczyły się głównie do współpracy on-line, co ograniczało ponoszone wydatki.					
	<b>3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa</b>	<b>03/MPRI</b>				
	<i>plan</i>		1,35	540 000,00	137 405,55	677 405,55
	<i>wykonanie</i>		1,35	525 076,86	128 854,00	653 930,86
	<i>% wykonania</i>			97,24 %	93,78 %	96,53 %
	W ramach zadania wspierano działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz promowano walory turystyczne Piocka, w tym celu współpracowano z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych.					
	Zrealizowane w 2021 roku w ramach zadania wydatki bezpośrednio dotyczyły udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.					
	Ponadto wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły opłacania składek członkowskich na rzecz Piockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, a także kosztów związanych z organizacją akcji „Piock za pół ceny”.					
	<b>RAZEM :</b>					
	<i>plan</i>		6,40	3 515 000,00	651 404,09	4 166 404,09
	<i>wykonanie</i>		6,40	3 434 917,03	610 863,42	4 045 780,45
	<i>% wykonania</i>			97,72 %	93,78 %	97,10 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Sportu i Rekreacji**

01/WPR/II

**1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej**

plan			4,38	3 498 330,08	445 804,68	3 944 134,76
wykonanie			4,38	3 309 619,05	418 059,66	3 727 678,71
% wykonania				94,61 %	93,78 %	94,51 %

W 2021 roku w ramach powyższego zadania przeprowadzono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie kultury fizycznej oraz przyznano dotacje i zawarto umowy na realizację 122 projektów. Ponadto opracowano Politykę Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku. Współorganizowano również coroczne cykliczne imprezy dla mieszkańców Płocka oraz zawody sportowe. Do najciekawszych zorganizowanych imprez zaliczyć można: Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym, 10. Półmaraton Dwóch Mostów i Biegu ½ Dwóch Mostów, turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Płockiej Akademii Piłki Nożnej, Turniej Piłki Ręcznej Drużyn Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP, IV Turniej Gwiazdkowego w Karate Tradycyjnym, Świąteczny Turniej Piłki Nożnej.

W 2021 roku w ramach zadania zlecono oraz opłacono organizację i prowadzenie kąpieliska miejskiego nad zalewem Sobótka, łódziska miejskiego na Podolszczykach – Północ oraz wykonanie świadczeń na rzecz sponsora tytułarnego hali widowiskowo – sportowej, a także wykonanie wyceny majątku ruchomego znajdującego się na ścianie wspinaczkowej w Orleń Arenie.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.

W ramach wydatków bezpośrednich przyznano również nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz stypendia sportowe dla 25 uzdolnionych zawodników, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta.

02/WPR/II

**2. Zostań Mistrzem – bokserski Płock - budżet obywatelski**

plan			0,02	25 000,00	2 035,64	27 035,64
wykonanie			0,02	25 000,00	1 908,95	26 908,95
% wykonania				100,00 %	93,78 %	99,53 %

W ramach zadania realizowano projekt budżetu obywatelskiego, polegający na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych w zakresie boksu olimpijskiego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolejalna, nie wykluczających pozostałych mieszkańców miasta.

**RAZEM :**

plan			4,40	3 523 330,08	447 840,32	3 971 170,40
wykonanie			4,40	3 334 619,05	419 968,61	3 754 587,66
% wykonania				94,64 %	93,78 %	94,55 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Grafiki Miasta**

1. Budowanie świadomości marki miasta						
plan		01/WPR/III	3,20	25 000,00	325 702,05	350 702,05
wykonanie			3,20	20 586,94	305 431,71	326 018,65
% wykonania				82,35 %	93,78 %	92,96 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku opiniowano i akceptowano projekty publikacji wydawane przez UMP; przygotowano projekty graficzne materiałów promocyjnych - informacyjnych; zatwierdzono wnioski o użyczenie powierzchni reklamowej na miejskich tablicach informacyjnych; prowadzono harmonogram udostępniania tablic informacyjnych i citylightów; współpracowano z drukarniami, agencjami reklamowymi i innymi podwykonawcami materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie realizacji i akceptacji projektów graficznych.

Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły wynajmu powierzchni na budynkach MTBS Sp. z o.o. pod tablice informacyjne, zakupu stojaków na materiały promocyjne, usługi czyszczenia miejskich citylightów oraz zakupu zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych.

**RAZEM :**

plan			3,20	25 000,00	325 702,05	350 702,05
wykonanie			3,20	20 586,94	305 431,71	326 018,65
% wykonania				82,35 %	93,78 %	92,96 %

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARZEJ MIASTA - Referat Polityki Gospodarczej Miasta**

1. Rozwój gospodarczy miasta						
plan		01/W/RMI	1,75	521 145,92	178 118,31	699 264,23
wykonanie			1,75	469 015,33	167 032,97	636 048,30
% wykonania				90,00 %	93,78 %	90,96 %

W 2021 roku w ramach realizacji zadania aktualizowano bazy terenów inwestycyjnych miasta wraz z terenami prywatnymi, celem wydzielenia spójnych obszarów funkcjonalnych oraz współpracowano z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy promocji terenów inwestycyjnych. Ponadto prowadzono bieżącą obsługę inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Płocku oraz zorganizowano posiedzenie Płockiej Rady Gospodarczej nt. innowacyjnej edukacji, jako kluczowego elementu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 2018-2030 oraz możliwości wspierania płockich szkół średnich i wyższych przez lokalnych przedsiębiorców. W analizowanym okresie monitorowano realizację Polityki Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012-2022, opiniowano projekty nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizowano możliwości tworzenia nowych zachęt inwestycyjnych – zwolnień podatkowych, wsparcia szkoleniowego itp.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	W ramach realizacji zadania w 2021 roku pełniono rolę partnera wydarzenia warsztatów z programowania "Mobilna Apka", uczestniczono w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz realizowano promocję Gminy - Miasto Płock w aplikacji WePłock. Wydatki bezpośrednio dotyczyły organizacji ww. przedsięwzięć i działań promocyjnych oraz przygotowania IV edycji płockiego maratonu programistycznego - City Coders Hackathon Płock.					
	<b>2. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego</b>	<b>04/WRMI</b>				
	<i>plan</i>		3,20	111 971,06	325 702,05	437 673,11
	<i>wykonanie</i>		3,20	65 816,72	305 431,71	371 248,43
	<i>% wykonania</i>			58,78 %	93,78 %	84,82 %
	W ramach realizacji zadania w 2021 roku realizowano 3. projekty w formule partnerstwa publiczno - prywatnego pn. Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego, Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego nad Zalewem Sobótka, Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej etap II. Ponadto zorganizowano posiedzenie Komisji Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z rezygnacji realizacji projektu pn. Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego nad Zalewem Sobótka.					
	<b>3. CIFAL Płock</b>	<b>05/WRMI</b>				
	<i>plan</i>		2,00	513 357,00	203 563,78	716 920,78
	<i>wykonanie</i>		2,00	408 514,00	190 894,82	599 408,82
	<i>% wykonania</i>			79,58 %	93,78 %	83,61 %
	W ramach realizacji zadania realizowano promocję Gminy podczas wydarzeń „Akademia Menadżera” i „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”. Ponadto uczestniczono w Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz w XVIII Dorocznym Komitecie Sterującym Międzynarodowej Sieci CIFAL. Wydatki bezpośrednio dotyczyły składki na pokrycie kosztów UNITAR, w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia, koordynacji, patronatu i nadzoru.					
	<b>4. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku</b>	<b>06/WRMI</b>				
	<i>plan</i>		1,25	108 358,92	127 227,96	235 586,28
	<i>wykonanie</i>		1,25	108 358,92	119 309,26	227 668,18
	<i>% wykonania</i>			100,00 %	93,78 %	96,64 %
	W 2021 roku wydatki bezpośrednio dotyczyły zarządzania energią i utrzymania obiektów zgodnie z umową na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej zawartą w ramach partnerstwa publiczno-privatnego.					

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
<b>RAZEM :</b>						
plan			8,20	1 254 832,90	834 611,50	2 089 444,40
wykonanie			8,20	1 051 704,97	782 668,76	1 834 373,73
% wykonania				83,81 %	93,78 %	87,79 %

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Urbanistyki**

01/WRMII						
1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu						
plan						
wykonanie			6,10	130 000,00	620 869,53	750 869,53
% wykonania			6,10	64 508,71	582 229,20	646 737,91
				49,62 %	93,78 %	86,13 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku wydano 142 decyzje o warunkach zabudowy i 68 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki bezpośrednio dotyczą kosztów wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Realizacja zadania uzależniona jest od terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji, terminu wydania decyzji oraz terminu złożenia faktury przez zleceniobiorcę, co w znacznym stopniu wpływa na realizację wydatków.

<b>RAZEM :</b>						
plan			6,10	130 000,00	620 869,53	750 869,53
wykonanie			6,10	64 508,71	582 229,20	646 737,91
% wykonania				49,62 %	93,78 %	86,13 %

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Przestrzennej Miasta**

01/WRMIII						
1. Opracowania planistyczne						
plan						
wykonanie			7,60	60 961,55	773 542,37	834 503,92
% wykonania			7,60	11 971,40	725 400,32	737 371,72
				19,64 %	93,78 %	88,36 %

W ramach zadania w 2021 roku wydano: 159 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, 787 zaświadczeń, 58 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 42 uzgodnienia projektów technicznych kanalizacji deszczowej, 55 informacji w sprawie przeznaczenia terenu oraz 35 opinii w sprawie wstępnych projektów podziałów nieruchomości. Ponadto rozpatrzono 102 wnioski o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych oraz nletruchomości.

**CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Kwota  
ogółem

Wydatki  
pośrednie

Wydatki  
bezpośrednie

Liczba  
stałów

Numer  
zadania

Lp: Podmiot - Nazwa zadania

**ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE**

uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka”. Wydatki bezpośrednio dotyczyły płatności za IV etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka Królewiecka”, wynajmu sali na wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” oraz wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż odbyło się tylko jedno posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, w związku z tym nie było konieczności ponoszenia kosztów związanych z opiniowaniem wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Ponadto niewykonanie dotyczy przedłużającej się procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku wynikającej z negatywnych uzgodnień projektu planu przez Wojewódzkiego Konsultora Zabycyków, a w konsekwencji braku możliwości zakończenia planowanych na rok 2021 etapów prac. Dodatkowo niemożliwe było sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku wraz z waloryzacją przyrodniczą terenu, ze względu na konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych dla wykonania tych opracowań w czasie trwania okresu vegetacyjnego.

2. Realizacja projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”  
02/MRMI/II

plan	0,60	10 990,27	61 089,13	72 059,40
wykonanie	0,60	0,00	57 268,45	57 268,45
% wykonania		-	93,78 %	79,47 %

Celem projektu jest przeprowadzenie we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstawania, z zastosowaniem technik pogłębionych konsultacji społecznych. Techniki te były wykorzystane przez pracowników gminy w celu wsparcia udziału i monitoringu społecznego w działaniach prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący reżim sanitarny, w tym ograniczenia w możliwości organizacji społecznych projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, jak również przedłużająca się procedura uzgodnień projektu planu spowodowały opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów procedury planistycznej. W związku z powyższym termin realizacji umowy został wydłużony do 28 lutego 2022 roku.

**RAZEM :**

plan	8,20	71 951,82	834 611,50	906 563,32
wykonanie	8,20	11 971,40	782 668,77	794 640,17
% wykonania		16,64 %	93,78 %	87,65 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej**

01/M/RM/V

**1. Administracja architektoniczno - budowlana**

plan	8,20	0,00	834 611,50	834 611,50		
wykonanie	8,20	0,00	782 668,76	782 668,76		
% wykonania		-	93,78 %	93,78 %		93,78 %

W ramach zadania w 2021 roku przyjęto 1.214 wniosków; wydano 498 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, 36 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, 972 zaświadczenia o samodzielności lokali; rozpatrzono 177 zgłoszeń projektów budowlanych, 274 zgłoszenia budowy, 10 wniosków o odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych; zarejestrowano 493 dzienniki budowy oraz wykonano 16 informacji statystycznych.

**RAZEM :**

plan	8,20	0,00	834 611,50	834 611,50		
wykonanie	8,20	0,00	782 668,76	782 668,76		
% wykonania		-	93,78 %	93,78 %		93,78 %

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Strategii i Planowania**

01/M/RM/V

**1. Prognozowanie rozwoju miasta**

plan	6,10	64 425,15	620 869,53	685 294,68		
wykonanie	6,10	64 425,15	582 229,20	646 654,35		
% wykonania		100,00 %	93,78 %	94,36 %		

W 2021 roku w ramach realizacji zadania planowano inwestycje miejskie m.in. poprzez koordynację spotkań zespołu Planowania Inwestycji Miejskich oraz współpracę w ramach projektowania poszczególnych zadań inwestycyjnych. Opracowany został Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2021/2022. Ponadto prowadzono współpracę z jednostkami Urzędu Miasta i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście, zbierano i opracowywano dane statystyczne w celu wydania 28 numeru Miejskiego Zeszytu Statystycznego; prowadzono współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie koordynacji prowadzenia Portalu Sprawozdawczego.

W analizowanym okresie we współpracy z wydziałami i jednostkami miasta opracowano „Raport o stanie miasta Plocka”. Raport z realizacji „Strategii Zrównowazonego Rozwoju Miasta Plocka do 2030 roku” za 2020 rok i Sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównowazonego Rozwoju Miasta Plocka do 2030 roku” za 2020 rok oraz prowadzono działania w zakresie udziału miasta i jego mieszkańców w ogólnopolskim konkursie Równowagi i Puchar Rowerowej stolicy Polski. Realizowana była również współpraca na rzecz rozwoju inwestycji transportowych zewnętrznych obsługujących miasto Plock, które będą realizowane przez podmioty administracji rządowej. Prowadzono działania związane z realizacją współpracy w ramach samorządów z podregionu plockiego oraz uczestniczono w pracach zespołów partnerstwa publiczno-prywatnego m.in. w zakresie finansowania projektów i metodologii



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
	BIM, a także rozpoczęto prace związane z powstaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W ramach zadania kontynuowano współpracę ze Związkiem Miast Polskich.					
	Wydatki bezpośrednio związane były z uczestnictwem Miasta Płocka w rywalizacji o puchar „Rowerowej stolicy Polski i z opłatami składek z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Miast Polskich.					
<b>RAZEM :</b>						
plan		6,10	64 425,15	620 869,53	685 294,68	
wykonanie		6,10	64 425,15	582 229,20	646 654,35	
% wykonania			100,00 %	93,78 %	94,36 %	

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta**

		01/WRMVI			
plan	1. Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	4,10	1 550 000,00	417 305,75	1 967 305,75
wykonanie		4,10	1 188 219,85	391 334,38	1 579 554,23
% wykonania			76,66 %	93,78 %	80,29 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku rozpatrzono 17 wniosków na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z czego przyznano 11 dotacji) oraz rozpatrzono 14 wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (z czego przyznano 13 dotacji).

Ponadto podejmowano następujące działania: pomoc oraz doradztwo w przygotowywaniu wniosków o udzielenie dotacji; przygotowanie projektów uchwał przyznających dotacje; monitorowanie realizacji zawartych umów dotacji; opiniowanie pod względem plastycznym m.in. kotyustyki i wyglądu budynków, lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, oświetlenia placów, ulic; współpraca z podmiotami realizującymi zadania dotyczące zagospodarowywania przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami); przygotowanie świadczeń w zakresie udzielanej pomocy de minimis oraz informowanie o udzielonej pomocy właścicieli organy; przygotowanie programu przywrócenia ulic mieszkańcom miasta Płocka, projektu kamnika miejskiego, koncepcji ogólnodostępnego ciągu pieszego przy ulicy Franciszka Kleeberga oraz programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku przy ulicy Tuniskiej na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury; przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji; przygotowywanie zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; pozyskiwanie i analiza danych o zdegradowanych obszarach miejskich; udzielenie informacji na temat prowadzonego procesu rewitalizacji oraz źródłach finansowania zadań rewitalizacyjnych; udział w zespolach opiniujących wnioski o rozdysonowanie nieruchomości położonych na terenie miasta Płocka oraz dotyczących skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły udzielania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczy udzielonych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, które były niższe niż zakładano, ponieważ beneficjenci środków wykonali zaplanowane prace częściowo lub ponieśli mniejsze niż pierwotnie szacowano koszty.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>						
plan		4,10	1 550 000,00	417 305,75	1 967 305,75	
wykonanie		4,10	1 188 219,85	391 334,38	1 579 554,23	
% wykonania			76,66 %	93,76 %	80,29 %	

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Zespół Organizacyjny - Finansowy**

01/WRMV/IG

1. Obsługa administracyjna		1,10	0,00	111 960,08	111 960,08	
plan		1,10	0,00	104 992,15	104 992,15	
wykonanie			-	93,78 %	93,78 %	
% wykonania						

Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych.

<b>RAZEM :</b>		1,10	0,00	111 960,08	111 960,08	
plan		1,10	0,00	104 992,15	104 992,15	
wykonanie			-	93,78 %	93,78 %	
% wykonania						

**WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU**

01/WBS

1. Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		12,40	9 306 650,32	1 262 095,44	10 568 745,76	
plan		12,40	119 049,88	1 183 547,89	1 302 597,77	
wykonanie			1,28 %	93,78 %	12,32 %	
% wykonania						

W ramach zadania w 2021 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

**ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE**

Łp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednio	Kwota ogółem
	<p>W analizowanym okresie przeanalizowano około 4.000 wniosków w sprawie zmian w budżecie, na podstawie których przygotowano 34 Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz 11 Uchwał Rady Miasta. Ponadto sporządzono 127 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania oraz zmiany planu finansowego. W ramach zadania analizowano także zmiany dokonywane w planach finansowych przez kierowników jednostek budżetowych pod kątem zgodności z otrzymanymi upoważnieniami. Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu finansowego komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek budżetowych. Ponadto opracowano 11 Uchwał Rady Miasta oraz 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Plocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Plock; a także potwierdzano na podstawie danych dostępnych w programie "Dysponent", iż zobowiązania wynikające z umów i zleceń mieszczą się w planie finansowym i są zgodne z klasyfikacją budżetową. W 2021 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania jednostkowe składane przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Plocka za 2020 rok oraz informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, a także sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2020 rok oraz za I, II i III kwartał 2021 roku. Ponadto opracowano informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz łączną sprawozdawczość finansową za 2020 rok.</p> <p>W ramach zadania sprawowano bieżącą kontrolę sytuacji finansowej miejskich jednostek organizacyjnych, prowadzono kompleksową analizę wykonania planów finansowych oraz przepływów pieniężnych, sporządzano tygodniowe limity wydatków dla jednostek budżetowych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym przygotowano także 72 zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły kosztów związanych z nadaniem oceny wartygodności kredytowej.</p> <p>Niewykonanie wydatków dotyczy rezerw budżetowych, które nie zostały uruchomione w pełnej, zabezpieczonej w budżecie miasta, wysokości.</p>					
	<p><b>2. Analiza i obsługa zadłużenia miasta</b></p>	02/W5B	0,60	10 218 368,76	61 069,13	10 279 437,89
	<p>plan</p> <p>wykonanie</p> <p>% wykonania</p> <p>W 2021 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, opracowywano prognozy finansowe w tym zakresie oraz współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (obsługiwane były 2 emisje obligacji, pożyczka preferencyjna oraz 10 kredytów długoterminowych).</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły kosztów odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.</p> <p>Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia płatności wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Plock poręczeń, a także wynika z naliczania mniejszych niż zaplanowano odsetek od zaciągniętego długu, ze względu na niższą stopę WIBOR.</p>		0,60	4 841 467,72	57 268,45	4 898 736,17
	<p><b>3. Realizacja Projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Plocka"</b></p>	03/W5B/D	0,00	48 820,00	0,00	48 820,00
	<p>plan</p> <p>wykonanie</p> <p>% wykonania</p>		0,00	48 820,00	0,00	48 820,00
				100,00 %	-	100,00 %

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
W 2021 roku przekazano dotację dla Instytutu Działalności Obywatelskich - partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z umową partnerską.						
<b>4.</b>	<b>Rozliczenie dotacji i innych płatności</b>	<b>04/W5B</b>				
<i>plan</i>			0,00	400,00	0,00	400,00
<i>wykonanie</i>			0,00	400,00	0,00	400,00
<i>% wykonania</i>				100,00 %	-	100,00 %
W 2021 roku przekazano środki do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie tytułem zwrotu części dotacji (pobranej w nadmiernej wysokości) z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.						
<b>5.</b>	<b>Rozliczenie projektów unijnych</b>	<b>05/W5B</b>				
<i>plan</i>			0,00	1,41	0,00	1,41
<i>wykonanie</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>% wykonania</i>				-	-	-
Niewykonanie planu wynika z braku konieczności dokonania zwrotu niewydatkowanych w latach ubiegłych środków dotyczących realizacji projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Plocka”.						
<b>6.</b>	<b>Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>06/W5B</b>				
<i>plan</i>			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<i>wykonanie</i>			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<i>% wykonania</i>				100,00 %	-	100,00 %
W 2021 roku przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na realizację na terenie miasta zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie: usług porządkowych, usług obsługi sprzętu rehabilitacyjnego oraz usług ogrodniczych.						
<b>RAZEM:</b>			<b>13,00</b>	<b>19 694 240,49</b>	<b>1 323 164,57</b>	<b>21 017 405,06</b>
<i>plan</i>			<b>13,00</b>	<b>5 129 737,60</b>	<b>1 240 816,34</b>	<b>6 370 553,94</b>
<i>wykonanie</i>				<b>26,05 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>30,31 %</b>
<i>% wykonania</i>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY**

1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem UMP						
plan		01/WTG	14,00	1 183 769,00	1 424 946,47	2 608 715,47
wykonanie			14,00	1 107 765,82	1 336 263,74	2 444 029,56
% wykonania				93,58 %	93,78 %	93,69 %

W ramach zadania w 2021 roku realizowano zamówienia komórek organizacyjnych na materiały: piśmiennie, eksploatacyjne, gospodarcze, elektryczne, papiernicze; prowadzono stały nadzór nad obiektami Urzędu Miasta oraz przyjmowano zgłoszenia o usterekach technicznych, a także sprawowano kontrolę nad realizacją zawartych umów. W 2021 roku przeprowadzono czynności związane z likwidacją 46 zgłoszonych szkód; dokonano aktualizacji mienia oraz floty pojazdów na potrzeby ubezpieczenia; przygotowano dokumentację związaną z wykorzystaniem przez pracownika do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - zawarto 76 umów; przekazano 15 zamówień na wykonanie i dostawę druków i formularzy, 4 zamówienia na wykonanie broszur, 3 zamówienia na opakowania beżkwasowe do archiwizacji dokumentów; w ramach prenumeraty prasy zamówiono 44 tytuły oraz 20 dostępu do prasy on-line; zamówiono na łamach prasy 51 ogłoszeń; naliczono i przekazano do wypłaty 32 wnioski dot. ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą; przyjęto ponad 730 zleceń na prace konserwacyjne urządzeń i wyposażenia; wykonano prace naprawcze i konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Plocka; wykonano 328.199 szt. kopii i 10.984 skany dokumentów; przyjęto do realizacji 211 zleceń z zakresu obsługi transportowej; dokonano weryfikacji 488 kart drogowych pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów; zakupiono 1.000 sztuk biletów jednorazowych oraz 136 sztuk biletów elektronicznych.

W analizowanym okresie sprawowano bieżący nadzór nad realizacją umów dotyczących kompleksowej usługi sprzątania oraz sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto prowadzono sprawy związane z obsługą Urzędu i jego pracowników; aktualizację tablic ogłoszeniowych; zamawiano usługi poligraficzne; prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Gminy - Miasto Plock; organizowano uroczystości okolicznościowe; spotkania, sesje i narady; zapewniono oflagowanie miasta oraz dekorację miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i innych uroczystości.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły opłat za media w hali sportowo - widowiskowej.

Wydatki bezpośrednio w wysokości 3.200,00 zł stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego.

**RAZEM :**

plan			14,00	1 183 769,00	1 424 946,47	2 608 715,47
wykonanie			14,00	1 107 765,82	1 336 263,74	2 444 029,56
% wykonania				93,58 %	93,78 %	93,69 %

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

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

**ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE**

**WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO**

1. Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów

01/WPT

plan			4,50	178 584,59	458 018,51	636 603,10
wykonanie			4,50	139 722,03	429 513,35	569 235,38
% wykonania				78,24 %	93,78 %	89,42 %

W ramach zadania w 2021 roku występowało do sądu z wnioskami o orzeczenie przejęcia pojazdów na rzecz powiatu oraz wykonywano orzeczenia sądu o przepadku pojazdu w trybie art. 102 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku w sprawie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, tj.: wydawano postanowienia dla prowadzących parkingi w zakresie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za dozór oraz przechowywanie pojazdów, a także decyzje o zaplacie przez właścicieli pojazdów w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły także: holowania pojazdów z terenu miasta; wynagrodzenia za dozór i holowanie pojazdów; nadzorowania parkingu strzeżonego znajdującego się w Niestuchowie; wycofanie pojazdów przejmowanych na własność Gminy - Miasto Płock; wykonywania czynności związanych z usunięciem porzuconego pojazdu z drogi lub odstąpieniem od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji jego usunięcia; wykonywania czynności mających na celu przejęcie pojazdu z mocy ustawy oraz prowadzenia czynności związanych z demontażem pojazdu oraz jego wyrejestrowaniem.

Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości holowanych pojazdów oraz ilości dni ich przechowywania na parkingu.

2. Organizacja transportu publicznego

02/WPT

plan			4,50	33 392 766,65	458 018,51	33 850 785,16
wykonanie			4,50	32 979 314,83	429 513,35	33 408 828,18
% wykonania				98,76 %	93,78 %	98,69 %

W ramach zadania w 2021 roku opracowano zarządzenia dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego. Ponadto realizowano umowę związaną z bieżącą konserwacją i utrzymaniem tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz umowę związaną z utrzymaniem i konserwacją przyłączy energetycznych do wiat i tablic przystankowych. W ramach zadania nadzorowano realizację usługi przez Komunikację Miejską - Płock sp. z o.o. oraz wydano 884 załączniki do zaświadczenia na realizację transportu publicznego w ramach umowy pomiędzy miastem a spółką.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły realizacji umów z Komunikacją Miejską - Płocka sp. z o.o. w zakresie świadczenia transportu publicznego na terenie miasta Płocka oraz administrowania siecią płatnego parkowania.

Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 5.738.787,56 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczyły usług przewozowych na terenie gmin ościennych, z którymi zawarto porozumienia.

W ramach wydatków bezpośrednich zlecono wykonanie okresowych pomiarów energetycznych w części wiat przystankowych, dostawę części zamiennych do wiat przystankowych oraz niezbędnych nowych druków do gablot oraz opłacowanie wielokryterialnej analizy strategicznej wyboru napędu autobusów elektrycznych jako uzupełnienie Analizy Kosztów i Korzyści - Zielony transport publiczny dla Płocka- zakup 34 sztuk autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, a także analizy

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

l.p.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki beżpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
	kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów niskiemisyjnych do realizacji transportu publicznego; zgodnie w wymogami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto wydatki beżpośrednie dotyczyły: zakupu energii elektrycznej do wiat i tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz części zamiennych do wiat przystankowych, wykonania audytu wyłączonej KIM Płock Sp. zo.o. rekompensaty za 2019 r. i 2020 r. z tytułu usługi administrowania strefą płatnego parkowania, naprawy 12 sztuk wiat przystankowych uszkodzonych w wyniku wandalizmu, czyszczenia i malowania ławek w 14 wiatlach przystankowych.					
<b>RAZEM :</b>						
plan		9,00	33 571 351,24	916 037,02	34 487 388,26	
wykonanie		9,00	33 119 036,66	859 026,70	33 978 063,56	
% wykonania			98,65 %	93,78 %	98,52 %	

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

01/MZP						
l.p.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki beżpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1.	Obsługa proceduralna zamówień publicznych					
plan		7,00	0,00	712 473,23	712 473,23	
wykonanie		7,00	0,00	668 131,87	668 131,87	
% wykonania			-	93,78 %	93,78 %	

W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęło 81 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaakceptowano 301 wniosków o wydatkowanie środków finansowych do wartości 30.000 zł. oraz wszczęło 119 postępowań o wartości powyżej 30.000 zł do kwoty 130.000 zł.

<b>RAZEM :</b>						
plan		7,00	0,00	712 473,23	712 473,23	
wykonanie		7,00	0,00	668 131,87	668 131,87	
% wykonania			-	93,78 %	93,78 %	

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednio	Kwota ogółem
-----	-------------------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY**

**1. Zarządzanie Nieruchomościami Gminy**

01/MZN

plan	15,00	8 084 389,42	1 526 728,36	9 611 117,78
wykonanie	15,00	7 912 953,64	1 431 711,15	9 344 664,79
% wykonania		97,88 %	93,78 %	97,23 %

W ramach zadania dokonywano czynności związanych z: ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych tj. zawierano umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, naliczono opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych, kontrolowano wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. W 2021 roku zawarto 327 umów na udostępnienie nieruchomości gminnych. Ponadto wykonywano czynności związane z najmem lokali mieszkalnych oraz ze sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych. Dokonano sprzedaży 76 lokali mieszkalnych, prowadzono rozliczenia dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W analizowanym okresie uznano dwa rozszczenia o wypłatę kaucji mieszkaniowych.

W ramach czynności związanych z zarządzaniem zasobem Gminy - Miasto Płock: prowadzono i dokonywano bieżącej aktualizacji stanu zasobów stanowiących własność Gminy - Miasto Płock; sprawowano nadzór merytoryczny nad Zarządem Budynków Komunalnych; sporządzono deklarację podatkową w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 r. oraz dokonano 11 korekt deklaracji; prowadzono sprawy związane z pozyskiwaniem dofinansowania z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę i zakup lokali mieszkalnych oraz remonty lokali mieszkalnych; dokonywano opłat z tytułu powierzenia w zarządzanie i administrowanie nieruchomości będących własnością Gminy - Miasto Płock oraz Skarbu Państwa; wykonano sprawozdania z zakresu danych dotyczących gminnego zasobu; realizowano potrzeby remontowe zasobu Gminy - Miasto Płock; przygotowano materiały dotyczące ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Płock; aktualizowano księgę inwentarzową gruntów i budynków; zarządzano drogami wewnętrznymi oraz aktualizowano wykazy dróg wewnętrznych.

W ramach zadania rozpatrywano wnioski o wynajęcie/udostępnienie lokali, budynków użytkowych, garaży oraz wystąpienia najemców dotyczących stawek czynszu za najem oraz stanu technicznego lokali, przygotowano i przeprowadzono ustne publiczne przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży oraz dokonywano bieżących weryfikacji wykazów lokali do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, a także występowano z wnioskami w sprawach dotyczących rozdysponowania lokali użytkowych, wyjaśniano stany prawne budynków.

Wydatki bezpośrednio dotyczą: zakupu usług remontowych, mediów, opłat z tytułu gospodarowania odpadami, podatku od nieruchomości, opłat za dozór i ochronę mienia, drobne naprawy, opłat za wieczyste użytkowanie, zwrotu kosztów opróżniania pustostanów, opłaty z tytułu powierzenia w zarządzanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz Skarbu Państwa oraz najmu lokali mieszkalnych. Ponadto w ramach wydatków poniesiono koszty dotyczące: wypisów z rejestru gruntów i budynków; wypisów z map ewidencyjnych i pełnomocnictw potrzebnych do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych; odpisów z ksiąg wieczystych; mapy zasadniczej; sporządzenia operatów szacunkowych określenia wartości komunalnych lokali mieszkalnych; wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego; map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; zakładania ksiąg wieczystych. Ponadto wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych o eksmisji.



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

**ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>						
plan			15,00	8 084 389,42	1 526 728,36	9 611 117,78
wykonanie			15,00	7 912 953,64	1 431 711,15	9 344 664,79
% wykonania				97,88 %	93,78 %	97,23 %

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

**1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

plan	4,63	2 040 230,00	471 250,15	2 511 480,15
wykonanie	4,63	1 897 042,81	441 921,51	2 338 964,32
% wykonania		92,98 %	93,78 %	93,13 %

W ramach zadania w 2021 roku realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Prowadzono oraz nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowane działania miały na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzono ponadto profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz kontynuowano współpracę merytoryczną i finansową z podmiotami działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemyocy w rodzinie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje oraz prowadzony był nadzór merytoryczny działalności 8 placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie miasta Plocka. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały przekazane środki finansowe oraz prowadzony był nadzór merytoryczny 19 projektów realizowanych przez 16 podmiotów. Środki finansowe zostały przeznaczone także na organizację 4 zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W analizowanym okresie sfinansowano dzysury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którym udzielana była bezpłatna pomoc specjalistyczna mieszkańcom Plocka. Pokryto koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna. Pokryto koszt funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii oraz przemyocy w rodzinie oraz Zarządem Jednostek Oświatowych. Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne do „Programu Dornowych Detektywów Jas i Magosia na tropie”, który był realizowany w klasach V szkół podstawowych oraz „Fantastyczne możliwości”, który był realizowany w klasach VI szkół podstawowych. Zorganizowano szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji „Programu Dornowych Detektywów” oraz „Fantastyczne możliwości”, a także dofinansowano udział pracownika Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu WSPZOZ w Gostyninie w szkoleniu specjalistycznym pn. „Studium Terapii Uzależnień”. Ponadto dofinansowano działania z obszaru profilaktyki uzależnień realizowane przez Komendę Miejską Policji w Plocku. Zakupiono alkoholę, narkotogole, 2 walizki edukacyjne z atrapami narkotyków i substancji psychoaktywnych, oraz narkotesty dla podmiotów

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
	realizujących działania z zakresu profilaktyki i uzależnień. Sfinansowano koszt opracowania „Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2020 rok” oraz „Raportu stanu problemów narkotykowych w mieście Płocku za 2020 rok”.		3,55	8 236 896,21	361 325,71	8 598 221,92
	2. Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	02/WZS	3,55	8 192 613,68	338 838,31	8 531 451,99
	plan			99,46 %	93,78 %	99,22 %
	wykonanie					
	% wykonania					

W ramach zadania w 2021 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice miejskie - placówki wsparcia dzielnego oraz organizowano i świadczono usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2021 realizacja tych działań została zlecona trzem organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. W ramach realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przekazane dotacje celowe na realizację 10 projektów przez 7 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz na 1 projekt w ramach tzw. małego grantu.

Realizowane przez organizację pozarządową zadania dotyczyły głównie organizacji pomocy i wsparcia dla swoich członków poprzez prowadzenie ośrodków i grup wsparcia, organizacji czasu wolnego, organizacji opieki hospicyjnej - paliatywnej, poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, dożywiania oraz prowadzenia ogrzewań dla osób bezdomnych.

W ramach zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatem gostyńskim, płońskim i ślępeckim pokryto koszty utrzymania 6 dzieci z Płocka umieszczonych w Domu Dziecka w Płońsku, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.

Ponadto w ramach zadania, zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatami: płockim, jarocińskim, kutnowskim, Gminą - Miasto Toruń, Gminą Miasto Grudziądz, Miastem Stołecznym Warszawa, i Miastem Gliwice, sfinansowano koszty utrzymania 27 dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie ww. jednostek.

W analizowanym okresie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Województwem Mazowieckim, pokryto koszty utrzymania 1 dziecka umieszczonego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

Wydatki bezpośrednio przeznaczone zostały na bieżącą działalność czterech świetlic, tzn: wynagrodzenia wychowawców, utrzymanie lokali, dożywianie oraz organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży a także na zajęcia plastyczne dla dzieci. Ponadto wydatki bezpośrednio dotyczyły przekazania Katoickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Sw. Brata Alberta dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej.

W analizowanym okresie pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania 3 dzieci urodzonych w Płocku, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie i które postanowieniem sądu umieszczone zostały w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Kraszewo - Czubaki i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci Wiarzbie.

Wydatki bezpośrednio w wysokości 25.740,00 zł stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły wypłaty przyznanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka przez Wojewodę Mazowieckiego świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. W analizowanym okresie wypłacono świadczenie dla 3 osób.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą - Miasto Płock a spółką Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. wypłacono rekompensatę eksploatacyjną dla spółki za wykonywanie usług publicznych, w tym w części dotyczącej Ziobka Miejskiego Nr 1.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIĘASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
		03/WZS				
3.	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	03/WZS	2,82	533 250,00	287 024,93	920 274,93
	plan					
	wykonanie		2,82	536 218,14	269 161,70	805 379,84
	% wykonania			84,68 %	93,78 %	87,52 %

W 2021 roku w ramach zadania kontynuowano realizację programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców. Realizatorami świadczeń były łącznie 23 placówki podmioty lecznicze, których wybór nastąpił w drodze konkursu ofert.

W celu zwiększenia wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów prowadzony był przez Placzkę Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. program profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (programem objętych zostało 306 osób)

W ramach zadania sfinansowano również program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom oraz program profilaktycznych szczepień przeciwko HPV.

W okresie wczesień – listopad 2021 roku przeprowadzono program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla 3.391 mieszkańców Płocka w wieku 65 lat i więcej.

W analizowanym okresie przeprowadzono kampanię promocyjną – informacyjną dotyczącą programów polityki zdrowotnej, w ramach której sfinansowano druk city lightów przystankowych.

Ponadto kontynuowano kampanię społeczną pod nazwą „Koperta Życia”, skierowaną do osób chorych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych. W ramach zadania przeprowadzono został konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji. Dofinansowano 5 projektów realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych.

W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia organizowano spotkania edukacyjne promujące wiedzę o zdrowiu, czynnikach ryzyka, profilaktyce chorób, walce z otyłością, promocję aktywnego trybu życia i celowości dbania o własne zdrowie, a także warsztatów dotyczących zdrowego snu i zapobiegania skutkom stresu. W celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego dofinansowano warsztaty terapeutyczne – psychologiczne oraz zajęcia rehabilitacyjne po chorobie nowotworowej, a także wsparcie zorganizowane w formie pozainstyтуcyjnej dla osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin; w ramach cyklicznych spotkań ww. osoby miały zapewnioną specjalistyczną opiekę psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną profilowaną pod kątem promocji zdrowia psychicznego oraz wychodzenia tych osób ze stigmatyzacji społecznej.

Ponadto dofinansowano 1 zadanie publiczne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowany projekt zakładał prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie honorowego kwiadawstwa, organizację obywatelskich akcji poboru krwi oraz spotkanie okolicznościowe dla honorowych dawców krwi z okazji obchodów Dni Honorowego Kwiadawstwa.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły również zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędzenia AED oraz wypłaty renty zasądzonej na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, która po likwidacji ww. jednostki obciąża Gminę – Miasto Płock.

<b>RAZEM :</b>			<b>11,00</b>	<b>10 910 376,21</b>	<b>1 119 600,79</b>	<b>12 029 977,00</b>
plan						
wykonanie			<b>11,00</b>	<b>10 625 874,63</b>	<b>1 049 921,52</b>	<b>11 675 796,15</b>
% wykonania				<b>97,39 %</b>	<b>93,78 %</b>	<b>97,06 %</b>

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

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

ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1. Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza

01/Z

plan	6,00	0,00	610 691,38	610 691,38	610 691,38
wykonanie	6,00	0,00	572 684,45	572 684,45	572 684,45
% wykonania			93,78 %	93,78 %	93,78 %

Prezydent i jego zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określenia sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Sekretarz Miasta koordynował bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjował działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziałł w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania plac pracownikom Urzędu Miasta. Skarbnik Miasta realizował politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu, prowadzenia księgi rachunkowych oraz współpracę z bankami. Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentowali miasto w kraju i za granicą.

2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

01/SE

plan	0,00	158 030,00	0,00	158 030,00
wykonanie	0,00	158 030,00	0,00	158 030,00
% wykonania		100,00 %	-	100,00 %

Wydatki bezpośrednio sfinansowane w całości dotacją celową na zadania zlecone do wykonania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

RAZEM :

wykonanie	6,00	158 030,00	610 691,38	768 721,38
% wykonania		100,00 %	93,78 %	95,06 %

RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU

plan	529,25	287 438 043,01	53 868 065,64	341 306 108,65
wykonanie	529,25	267 239 379,67	50 515 541,81	317 754 921,48
wykonania		92,97 %	93,78 %	93,10 %

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

### DOM POMOCY SPOLECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”

#### 1. Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców

01/DPS

<i>plan</i>				59,50	365.389,98	4.354.614,30	4.720.004,28
<b>wykonanie</b>				<b>57,50</b>	<b>364.880,84</b>	<b>4.321.847,68</b>	<b>4.686.728,52</b>
% wykonania					99,86%	99,25%	98,30%

W 2021 roku Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał wszystkie niezbędne potrzeby dla 80 mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Realizacja zadań odbywała się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie realizacji usług bytowych Dom zapewniał: podopiecznym: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze, polegające na udzieleniu mieszkańcom wszelkiej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacji, świadczyli: pracownicy Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego. W ramach funkcjonowania gabinetu medycznej pomocy doradźniej mieszkańcy zapoatrzywani byli w leki i materiały opatrunkowe oraz dowożeni byli do odpowiednich placówek opieki zdrowotnej. Mieszkańcy Domu mieli możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także potrzeb i zainteresowań. Praca terapeutyczna, mająca na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, prowadzona była według opracowanych harmonogramów i planów zajęć. Zajęcia terapeutyczne wiodące, prowadzone przez opiekunów i pielęgniarki obejmowały: arteterapię – tworzenie i swobodne eksperymentowanie w zakresie środków wyrazu artystycznego; terapię z wykorzystaniem komputera - aktywne zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz rozwój zainteresowań; terapię doswiadczania świata – pobudzanie zmysłów poprzez bodźce stymulujące wzrok, słuch, dotyk i węch; terapię zabawą; ergoterapię oraz zajęcia ruchowe. Ponadto prowadzone były zajęcia terapeutyczne uzupełniające, w ramach których działały sekcje mające na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wyzwalanie twórczej aktywności i poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. W jednostce działały następujące sekcje: choreoterapii – leczenie ruchem i tańcem; biblioterapii – ćwiczenia zmysłu słuchu, wzroku, zdolności zapamiętywania, wyrabianie spstrzegawczości; prowadzenia kawiarenki – rozwijanie umiejętności kulinarnych; integracji społecznej – udział w imprezach integracyjnych; kinomana – prezentacja filmów, bajek, sluchowisk. Ponadto wszyscy mieszkańcy objęci byli terapią psychologiczną i socjoterapią, mającą na celu poprawę ich stanu psychicznego, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, niwelowanie poczucia osamotnienia oraz zapobieganie nawrotom chorób. Psycholog pomagał podopiecznym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wspierał emocjonalnie i kształtował umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Na terenie Domu prowadzona była także rehabilitacja lecznicza, której zabiegi prowadzone były w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu oraz hydroterapii. Specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne odbywały się na podstawie zleceń lekarskich.

Podopieczni Domu, poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia, mieli zagwarantowaną możliwość kontaktowania się z najbliższymi poprzez socialmedia. Ponadto odbyła się zorganizowana impreza integracyjna pn. „XVII Dzień Przyjaznych Serc”. W celu zwiększenia aktywności mieszkańców organizowane były wyjazdy poza teren placówki m.in.: nad jezioro, do lasu, wycieczki do Warszawy, Cielichocinka, Żelazowej Woli. Ponadto w 2021 roku ośmiu mieszkańców Domu uczestniczyło w prowadzonych hybrydowo zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wydatki bezpośrednio poniesione w zadaniu związane były z zakupem: materiałów i przedmiotów nietrawnych, którymi posługują się podopieczni; środków higieny osobistej; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów; mebli do pokoi mieszkalnych; artykułów żywnościowych; leków i środków opatrunkowych; dwóch oczyszczaczy powietrza; bezdotykowej stacji do dezynfekcji.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/DPS	0,00	158.955,36	0,00	158.955,36
	plan		0,00	152.605,08	0,00	152.605,08
	% wykonania			96,00%	-	96,00%

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

W ramach zadania podejmowane były działania związane ze stanem epidemicznym. W celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz pracowników Domu, codzienne funkcjonowanie placówki wymagało bezwzględnie przestrzegania reżimu sanitarnego. Dom zapewnił dostęp do odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących. Ponadto poniesione zostały wydatki na wykonanie testów COVID-19 dla mieszkańców oraz pracowników placówki. Wypłacane zostały również dodatkowe wynagrodzenia pracownikom, którzy pracowali w szczególnie uciążliwych warunkach oraz z dużym obciążeniem psychicznym.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w łącznej wysokości 4.899.333,60 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 2.051.203,52 zł., środkami z budżetu państwa stanowiącymi dotację celową w wysokości 2.675.400,00 zł., środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 51.116,50 zł. oraz środkami z budżetu państwa stanowiącymi udział krajowych środków publicznych w finansowaniu projektu unijnego w wysokości 9.613,58 zł. i środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domów Pomocy Społecznej w wysokości 52.000,00 zł.

OGÓŁEM:	plan	wykonanie	% wykonania	
	59,50	524.345,34	4.354.614,30	4.878.959,64
	57,50	517.485,92	4.321.847,68	4.839.333,60
		98,69%	99,25%	99,19%

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania

**IZBA WYTRZEŻWIEN**

**1. Przyjmowanie osób nietrzeźwych**

01/W

plan			16,00	537.317,00	1.276.602,68	1.813.919,68
wykonanie			16,00	537.204,29	1.274.757,97	1.811.962,26
% wykonania				99,98%	99,86%	99,89%

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 2.188 pacjentów. Osobom doprowadzonym zapewniano świadczenia higieniczne, – sanitarne, bezpieczeństwo i doradczą pomoc medyczną. Z punktu higieny sanitarnej, tj., łaźni dla osób bezdomnych, skorzystało 317 osób. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona była ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu.

Wydatki bezpośrednio związane były przede wszystkim z zapewnieniem pacjentom opieki medycznej, a także z zakupem leków, środków medycznych, wody oraz kapti, jednorazowych. Zakupiono również nowe materace, pasy bezpieczeństwa oraz wózek do transportu osób nietrzeźwych.

**2. Działania związane ze stanem epidemicznym**

99/W

plan			0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
wykonanie			0,00	2.972,81	0,00	2.972,81
% wykonania				99,76%	-	99,76%

W ramach zadania podejmowane były działania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID 19. Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły zakupu niezbędnych środków ochrony takich jak: płyny dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne dla pracowników, maseczki.

**OGÓŁEM:**

plan			16,00	540.297,00	1.276.602,68	1.816.899,68
wykonanie			16,00	540.177,10	1.274.757,97	1.814.935,07
% wykonania				99,98%	99,86%	99,89%

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>						
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>						
1.	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KMPSP	172,00	17.792.058,75	0,00	17.792.058,75
	<b>plan</b>					
	<b>wykonanie</b>		172,00	17.756.558,75	0,00	17.756.558,75
	<b>% wykonania</b>			99,80%	-	99,80%
<p>W 2021 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała łącznie 5.108 zdarzeń, w tym: 630 pożarów, 4360 miejscowych zagrożeń oraz 118 fałszywych alarmów. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 241 kontroli, w tym: 81 kontroli podstawowych, 19 kontroli sprawdzających realizację wydanych decyzji administracyjnych oraz 141 kontroli w zakresie obony zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbioru obiektów i instalacji). Powyższymi kontrolami objęto 312 obiektów. Ponadto w ramach zadania pracownicy Komendy Miejskiej PSP prowadzili działalność popularyzującą bezpieczne zachowanie i styl życia wśród dzieci i młodzieży, a także podejmowali działania związane z usuwaniem skutków nawalnych i silnych opadów deszczu.</p> <p>Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania jednostki, wymiany doposażenia oraz naprawy uszkodzonego i wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych przez jednostki JRG. Finansowane one były środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.632.558,75 zł.</p> <p>Ponadto w ramach zadania zakupiono centralę telefoniczną i sprzęt ratownictwa wysokościowego dla JRG 3, wykonano serwis sprzętu nurkowego, naprawiono podnośnik SH-30 pojazdu oraz naprawiono podjazd betonowy do garaży dla JRG 1. Zakupiono również 25 kg proszku gaśniczego, koszulki i ubrania koszarowe a także skaner kodów kreskowych i drukarkę etykiet, co sfinansowane zostało środkami z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 124.000,00 zł.</p>						
<b>OGÓŁEM:</b>						
	<b>plan</b>		172,00	17.792.058,75	0,00	17.792.058,75
	<b>wykonanie</b>		172,00	17.756.558,75	0,00	17.756.558,75
	<b>% wykonania</b>			99,80%	-	99,80%



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Łp.	Podmiot - Nazwa zadania	ZAKRES RZECZONY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY**

1. Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna

01/MOZOO

plan				63,17	3.014.000,00	5.177.084,41	8.191.084,41
wykonanie				63,17	2.904.755,68	5.157.469,17	8.062.224,85
% wykonania					96,38%	99,62%	98,43%

Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza ginącej fauny. W roku 2021 pozyskano 332 sztuki zwierząt z 33 gatunków. Ponadto w ramach zadania realizowana była popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polegało również na organizacji zbiorowej rekreacji i wycieczek, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowej - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych. W ramach działalności dydaktycznej w 2021 roku przeprowadzono 398 zajęć dla 10.145 uczestników, w tym 304 zajęcia dla 7.862 uczniów szkół, 61 zajęć dla 1573 przedszkolaków oraz 11 zajęć dydaktycznych w ramach organizowanych na terenie ZOO przyjęć urodzinowych dla 129 dzieci, a także 12 zajęć dla 323 niepełnosprawnych uczestników i 3 zwiedzania rodzinne dla 13 osób. W czasie letnich wakacji odbyło się 7 zajęć, w których wzięło udział 245 uczestników. W 2021 roku Miejski Ogród Zoologiczny był organizatorem imprezy „Noctny bieg w ZOO” połączonej z nocnym zwiedzaniem ZOO z przewodnikiem oraz filmowego pokazu plenerowego „Hans Kloss nadaje z Plocka”.

W 2021 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 226 tys. osób. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim zakup: żywności dla zwierząt, energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, a także materiałów elektrycznych, oświetleniowych i hydraulicznych do bieżącego utrzymania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz leków, artykułów medycznych i produktów biobójczych. Obejmowały także zakup usług w zakresie: ochrony mienia jednostki, prac serwisowych: instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, sanitarnej, hydraulicznej, chłodni, odprowadzania ścieków; transportu i utylizacji odpadów; dezynsekcji i deratyzacji; obsługi weterynaryjnej; transportu zwierząt oraz obsługi systemów informatycznych.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>						
		02/MOZO0	9,83	135.000,00	805.615,59	940.615,59
			9,83	131.595,92	802.563,27	934.160,19
				97,48%	99,62%	99,31%

**2. Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych**

*plan*

**wykonanie**

*% wykonania*

Zadanie obejmuje działania zmierzające do utrzymania obiektów Ogrodu w należytym stanie technicznym, zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 2021 roku wykonano naprawy ogrodzeń: mini zoo, wybiegu makaków japońskich, na wybiegu oryksa i zebry, tapira, irbisów; situsia, lamparta perskiego oraz naprawy grzejników elektrycznych i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych. Ponadto wykonano prace związane z wykonaniem: nowej budki dla pandy malej, polek i zabawek drewnianych w grocie tygrysa syberyjskiego, dodatkowych zabezpieczeń ścian z siatki w budynku psieków preriowych, przedwybiegu w grocie pantery śnieżnej, koryt dla zwierząt kopytnych oraz dwóch nowych terrariów. Przeprowadzono również prace polegające na wykonaniu: schodów skarpowych do budynku kangura i tygrysa syberyjskiego, nowego odcinka wodociągu do kontenera socjalnego oraz do budynku renifera a także nowych tablic kampanijnych dotyczących globalnego ocieplenia, ponadto naprawiono: instalację elektryczną w pomieszczeniach socjalnych, posadzki w pomieszczeniach kotłowni zoobar oraz kotłowni drapieżnych, ogrodzenie wybiegu lwów, elementy wystroju ekspozycji herpetarium oraz lawki na terenie zoo. W ramach zadania na bieżąco prowadzono działania związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni na terenie Ogrodu.

Wydatki bezpośrednio objęły zakup usług remontowych oraz materiałów do drobnych prac naprawczych.

**3. Działania związane ze stanem epidemicznym**

<b>99/MOZO0</b>						
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.842,98	0,00	1.842,98
				92,15%	-	92,15%

W ramach zadania podejmowane były działania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID 19. Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły zakupu niezbędnych środków ochrony takich jak: środki dezynfekujące, dozowniki do płynu dezynfekującego, rękawiczki ochronne jednorazowe i maseczki.

**OGÓLEM:**

			73,00	3.151.000,00	5.982.700,00	9.133.700,00
			73,00	3.038.195,58	5.960.032,44	8.998.228,02
				96,42%	99,62%	98,52%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Łp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
1.	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS	83,60	0,00	6.935.575,22	6.935.575,22
	<i>plan</i>					
	<i>wykonanie</i>		83,60	0,00	6.916.218,54	6.916.218,54
	<i>% wykonania</i>			-	99,72%	99,72%
	W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego rozpatrywanie podań i wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w 2021 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 10.172 wywiady środowiskowe, sporządzili 9.463 plany pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze oraz udzielił 12.050 porad socjalnych. Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 3.804 rodziny. Ponadto 235 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych, natomiast 142 osoby wytypowano do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Wydano także 17 kart aktywnego poszukiwania pracy oraz zawarto 18 kontraktów socjalnych. W ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydano 708 skierowań dla 1.241 osób do otrzymania pomocy żywnościowej. Ponadto dla 34 osób zrealizowano 3 projekty społeczne dotyczące ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwijania pasji i zainteresowań uczestników projektów. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy socjalni współpracowali z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami służby zdrowia, a także z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, poradniami oraz organizacjami społecznymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.					
2.	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS	5,75	5.720.320,00	477.028,17	6.197.348,17
	<i>plan</i>					
	<i>wykonanie</i>		5,75	5.707.156,93	475.696,81	6.182.853,74
	<i>% wykonania</i>			99,77%	99,72%	99,77%
	Realizacja zadania polegała na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz na wypłacaniu ww. świadczeń, a także na wypłacaniu zasiłków stałych z tytułu posiadanej orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności bądź osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2021 roku tą formą pomocy objęto 894 osoby. Zakres rzeczowy zadania obejmował także opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, jak również za osoby, które podpisały indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2021 roku Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 942 osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wydatkami przedmiotowymi, świadczeń oraz kosztami przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjnymi – biurowymi.					

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
<b>3. Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym</b>						
<b>03/MOPS</b>						
plan		9,51	5.355.385,46	788.963,10	6.144.348,56	
wykonanie		9,51	5.355.114,39	786.761,16	6.141.875,55	
% wykonania			99,99%	99,72%	99,96%	
<p>W okresie sprawozdawczym zrealizowano 213.339 godzin usług opiekuńczych, którymi objęto 638 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Udzielana była także pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na zaspokajanie potrzeb życiowych świadczeniobiorców, zgłaszanych we wnioskach skierowanych do Ośrodka oraz realizowane były zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach o pomoc, z których skorzystało 621 osób.</p> <p>Ponadto w ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokajał potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Pomoc ta realizowana była w 2021 roku w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach ww. programu w okresie sprawozdawczym wypłacone były także zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych. Tą formą pomocy objęto 3.929 osób.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: wypłaty zasiłków, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania pogrzebu. Obejmowały także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.</p>						
<b>4. Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia</b>						
<b>04/MOPS</b>						
plan		3,27	295.092,28	271.283,84	566.376,12	
wykonanie		3,27	295.092,28	270.526,71	565.618,99	
% wykonania			100,00%	99,72%	99,87%	
<p>Realizacja zadania polegała na udzieleniu osobom i rodzinom bezdomnym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup leków i żywności, pomocy w zakresie uzyskania dokumentów tożsamości oraz poradnictwa specjalistycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 187 osobom bezdomnym zapewniając im schronienie w Noclegowni dla Kobiet przy ul. Misjonarskiej 22, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sienkiewicza 54 oraz w formie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Przeprowadzono także 208 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 6 wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi mieszkańcami miasta, Płocka. W 2021 roku funkcjonowała także Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych w Płocku, gdzie osoby potrzebujące schronienia w okresie jesienno - zimowym mogły codziennie przebywać w godzinach od 20<sup>00</sup> do 8<sup>00</sup>. W 2021 roku w placówce odnotowano 2.390 pobyków osób bezdomnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednio obejmują koszty pobytu i noclegów osób bezdomnych w ww. placówkach.</p>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
5.	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań, organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	05/MOPS				
	plan		3,00	75.840,00	248.884,26	324.724,26
	wykonanie		3,00	75.311,72	248.189,64	323.501,36
	% wykonania			99,30%	99,72%	99,62%
<p>W ramach realizacji zadania opracowywano i aktualizowano regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizowano potrzeby kadrowe oraz prowadzono sprawy związane z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych, rejestru imiennych upoważnień, centralnego rejestru skarg, a także rozpatrywano wnioski, interpelacje i zapytania klientów, jak również prowadzono obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania organizowane były wewnętrzne oraz zewnętrzne szkolenia dla pracowników oraz praktyki studenckie/luczniowskie dla 48 osób i staże zawodowe dla 6 osób skierowanych z Urzędu Pracy. Dział Kadry zorganizował również 63 szkolenia zewnętrzne i konferencje, skierował na studia wyższe i II stopnia 2 pracowników, natomiast na studia podyplomowe 5 pracowników. Ośrodek zajmował się również organizacją szeregu przedsięwzięć COVID-19 dla pracowników, wolontariatuszy i opiekunek PCK. Ponadto organizowano szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń oraz studiów pracowników.</p>						
6.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS				
	plan		8,00	0,00	663.691,36	663.691,36
	wykonanie		8,00	0,00	661.839,04	661.839,04
	% wykonania			-	99,72%	99,72%
<p>W ramach zadania świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi te obejmowały: kształtowanie wśród podopiecznych umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz społecznego funkcjonowania; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji; prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych. W 2021 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 63 osoby, w tym 8 osób wyłączenie z dofinansowania do terapii dla dzieci. Ponadto w ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono 14 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Wizytowano również środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, objętych i nieobjętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz udzielano im porad socjalno – prawnych i plelegiarnskich. Część z tych środowisk objęto stałą kontrolą. W 2021 roku wypracowano także 10.273 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach których przeprowadzono 241 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnej przyznającej prawo do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Przeprowadzono 152 wywiady środowiskowe dotyczące przyznania innej formy pomocy, takiej jak zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny (korzystanie z obiadów, zakup odciepły, leków, środków czystości) i zasiłek stały.</p>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
7.	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS				
plan			22,15	83.432,00	1.837.595,45	1.921.027,45
wykonanie			22,15	83.400,11	1.832.466,84	1.915.866,95
% wykonania				99,96%	99,72%	99,73%
<p>W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 6 świetlic środowiskowych, do których uczęszczało 156 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Dzieci uczęszczające do świetlic brały udział w zajęciach tematycznych, plastyczne – technicznych; sportowo – rekreacyjnych, relaksacyjnych. Stałym elementem programów realizowanych w świetlicach były także zabawy integracyjne. Pracownicy świetlic udzielali dzieciom pomocy w nauce oraz w rozwiązywaniu kryzysów osobistych, szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zapewnienia posiłku dzieciom uczęszczającym do świetlic oraz organizacji dla nich imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych, a także zakupu materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach.</p>						
8.	Realizacja świadczeń rodzinnych	08/MOPS				
plan			44,50	152.434.929,82	3.691.783,19	156.126.713,01
wykonanie			44,50	152.171.761,77	3.681.479,66	155.853.241,43
% wykonania				99,83%	99,72%	99,82%

Realizacja zadania obejmowała: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego; przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także pomocy finansowej dla niekierowanych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiej Obszaru Gospodarczego; prowadzenie procedury odwoławczej; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umiarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności nienależnie pobranej świadczeń; podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych; prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej; prowadzenie procedur związanych z umarzeniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej.

W ramach powyższego zadania w 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych obsługiwał miesięcznie około 628 rodzin w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych. Około 570 rodzin miesięcznie korzystało z pomocy udzielanej w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. 38 rodzin korzystało ze świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, a 20 rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku dla opiekuna. Ponadto 3.054 osoby miesięcznie objęte były pomocą w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, a 1.043 dzieci miesięcznie objętych było pomocą o charakterze alimentacyjnym. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych wypłacono łącznie 41.652 zasiłki rodzinne dla około 3.471 dzieci miesięcznie oraz 18.272 dodatki do zasiłków rodzinnych, a także 475 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. W związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenia dla 8 rodzin. Ponadto w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” wystawiono 100 świadczeń o wychowawcze dla 18.200 dzieci, a w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” wystawiono 100 świadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w związku z wejściem w życie 1 października 2020 roku ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach.

Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>						
<b>9.</b>	<b>Aktywizacja społeczna osób starszych – zajęcia dla seniorów</b>	<b>09/MOPS</b>				
plan			1,00	10.000,00	82.961,42	92.961,42
wykonanie			1,00	9.998,57	82.729,88	92.728,45
% wykonania				99,99%	99,72%	99,75%
<p>Celem zadania było działanie na rzecz osób w wieku powyżej 60 lat. W 2021 roku w ramach działań pracownicy pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z seniorami/uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora, poprzez rozmowy telefoniczne prowadzone w ramach projektu socjalnego pn. „Halo Senior” oraz programu rządowego pn. „Wspleraj seniora”. W drugiej połowie roku odbyło się 27 spotkań w grupach liczących około 20 osób, natomiast w stałym kontakcie było ponad 107 osób starszych. Ponadto seniorzy spotykali się w młodszych grupach tematycznych w klubach brydżowym, miłośników gier, muzycznym, ciekawej książki, pracowni twórczej i klubie krawieckim.</p> <p>Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania dotyczyły zakupu artykułów plastycznych, dekoracyjnych, florystycznych, spożywczych oraz informacyjno - promocyjnych niezbędnych do organizowania i prowadzenia zajęć dla osób starszych.</p>						
<b>10.</b>	<b>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki</b>	<b>10/MOPS</b>				
plan			0,00	14.139,00	0,00	14.139,00
wykonanie			0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
% wykonania				71,29%	-	71,29%
<p>W 2021 roku w ramach zadania realizowano „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w gminach w województwie mazowieckim” współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach programu przydzielono 38 opasek osobom w wieku powyżej 60 lat. Użytkownicy opasek posiadali możliwość wywołania sygnału alarmowego w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia. Po wywołaniu sygnału opaska łączyła się z dyspozytorem Centrum Teleopieki, który po zapoznaniu się z sytuacją podejmował adekwatne działania polegające na zawiadomieniu rodziny bądź odpowiednich służb. Dodatkowo opaski mają wbudowany czujnik upadku, który w sytuacji zasłabnięcia i upadku użytkownika powoduje, iż opaska automatycznie wysyła sygnał alarmowy do Centrum Teleopieki.</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły zakupu opasek monitorujących osoby starsze.</p>						
<b>11.</b>	<b>Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z załstnieniem zdarzenia losowego</b>	<b>11/MOPS</b>				
plan			1,00	181.702,50	82.961,42	264.663,92
wykonanie			1,00	181.702,50	82.729,88	264.432,38
% wykonania				100,00%	99,72%	99,91%
<p>W ramach zadania przyznawano świadczenia pieniężne osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane były z wypłatą świadczeń na rzecz 24 rodzin.</p>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>12/MOPS</b>						
<b>12.</b>	<b>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</b>					
<i>plan</i>			1,00	50.000,00	82.961,42	132.961,42
<i>wykonanie</i>			1,00	47.876,16	82.729,88	130.606,04
<i>% wykonania</i>				95,75%	99,72%	98,23%
<p>Zadanie obejmowało organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie od marca do grudnia 2021 roku zorganizowano ogółem 86 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych w 36 jednostkach organizacyjnych miasta Plocka, przy czym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonywane były wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne świadczone w 10 jednostkach organizacyjnych miasta Plocka, natomiast pozostałe świadczenia wypłacane były przez Zarząd Jednostek Oświatowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń na rzecz osób realizujących prace społecznie użyteczne.</p>						
<b>13/MOPS</b>						
<b>13.</b>	<b>Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
<i>plan</i>			2,00	112.470,00	165.922,84	278.392,84
<i>wykonanie</i>			2,00	112.322,00	165.459,76	277.781,76
<i>% wykonania</i>				99,87%	99,72%	99,78%

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym udzielono schronienia i zapewniono wsparcie emocjonalne i poradnictwo 19 osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił także obsługę organizacyjno – techniczną powołanego przez Prezydenta Miasta Plocka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzi przedstawiciele placówek instytucji i organizacji zajmujących się rodzinami z problemem przemocy domowej. W 2021 roku Zespół objął 200 rodzin procedurą tzw. Niebieskiej Karty.

W ramach zadania prowadzono również Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w którym pełnili dyżury następujący specjaliści: psycholog dla dzieci i opiekunów, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoba prowadząca Grupę Wsparcia dla Kobiet. W 2021 roku udzielono łącznie 406 porad i konsultacji, z których skorzystało 188 osób. Odbyły się także 33 spotkania Grupy Wsparcia dla Kobiet z udziałem 4 kobiet. Ponadto zrealizowano projekty współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- superwizje dla koordynatorów i członków Grup Roboczych skierowane dla 12 osób,
  - szkolenie prowadzone przez psychologa Stowarzyszenia „Niebieska Linia” i szkolenia „NVC – Porozumienie bez przemocy” skierowane dla 12 osób,
  - cykl ośmiu programów w Radio Plock o tematyce związanej z profilaktyką uzależnieniem i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie skierowany dla słuchaczy,
  - szkolenie dla pracowników Poradni Psychologicznej Nr 2 na temat procedury „Niebieskie Karty” skierowany dla 30 osób,
  - warsztaty pn. „Wakacyjna przygoda” skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, które odbyły się na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą.
- Zorganizowano również 5-dniowe turnusy dla dzieci i młodzieży na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą z udziałem na 12 osobowe grupy w zależności od wieku, z których łącznie skorzystało 96 dzieci.



## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie zadania związane były z zatrudnieniem specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym oraz specjalistów prowadzących programy profilaktyczne, a także zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do organizacji szkoleń i warsztatów.					
<b>14.</b>	<b>Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy</b>	<b>14/MOPS</b>				
	<i>plan</i>		1,00	98.000,00	82.961,42	180.961,42
	<i>wykonanie</i>		1,00	95.954,67	82.729,88	178.684,55
	<i>% wykonania</i>			97,91%	99,72%	98,74%
	W ramach zadania funkcjonował Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, który zapewniał schronienie oraz wsparcie emocjonalne i poradnictwo dla osób doświadczających przemocy domowej, z którego skorzystało 7 dorosłych osób i 10 dzieci. Ponadto prowadzony był Pokój Przyjaznych Przesłuchań udostępniany Sądowi (Rejonowemu i Okręgowemu) oraz Prokuraturze do przeprowadzania przesłuchań dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, będącymi ofiarami lub świadkami przestępstw.					
	Wydatki bezpośrednio związane były przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań, zakupu mediów oraz pokrycia kosztów zatrudnienia w ramach zawartych umów zleceń pracowników obsługi Hostelu.					
<b>15.</b>	<b>Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych</b>	<b>15/MOPS</b>				
	<i>plan</i>		8,50	5.624.789,43	705.172,07	6.329.961,50
	<i>wykonanie</i>		8,50	5.622.123,24	703.203,98	6.325.327,22
	<i>% wykonania</i>			99,95%	99,72%	99,93%
	W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie polegające na przyjmowaniu wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz wydawaniu decyzji przyznających te dodatki lub decyzji negatywnych, a także na rozpatrywaniu odwołań od uprzednio wydanych decyzji i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych. W okresie sprawozdawczym wydano 3.892 decyzje administracyjne dotyczące dodatku mieszkaniowego oraz 1.912 decyzji administracyjnych dotyczące dodatku energetycznego.					
	Wydatki bezpośrednio związane są z wypłatą dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych i spółdzielczych oraz użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych, a także odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.					
<b>16.</b>	<b>Program ostonowy pn. „Płocki bon złobkowy”</b>	<b>16/MOPS</b>				
	<i>plan</i>		0,50	55.736,43	41.480,71	97.217,14
	<i>wykonanie</i>		0,50	55.736,43	41.364,94	97.101,37
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,72%	99,88%
	W 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia w wysokości 260,00 zł miesięcznie rodzicom mieszkającym na terenie Płocka, których dziecko będące w wieku od 1 do 3-ich lat uczęszczało do żłobka prywatnego, ponieważ z uwagi na brak wolnych miejsc nie zostało zakwalifikowane do żłobka publicznego. W ramach zadania Ośrodek objął tą formą pomocy 38 rodzin.					
	Wydatki bezpośrednio związane były z wypłatą świadczeń.					

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
17.	Udziałanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	17/MOPS				
plan			4,36	4.675.000,00	361.711,79	5.036.711,79
wykonanie			4,36	4.664.573,97	360.702,28	5.025.276,25
% wykonania				99,78%	99,72%	99,77%
<p>W celu realizacji zadania pracownicy socjalni udzielali osobom i rodzinom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polegało na: kierowaniu, ustalaniu odpłatności i przygotowywaniu stosownej dokumentacji dla osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej; umieszczaniu osób w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku oraz ustalaniu opłat za pobyt; prowadzeniu pracy socjalnej z osobami i rodzinami ubiegającymi się o umieszczenie w domach pomocy, zakładach opiekuńczo – leczniczych czy zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych; kompletowaniu dokumentacji dotyczącej skierowania do placówek opiekuńczych osób samotnych lub bezradnych; planowaniu świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych oraz współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całonocową opiekę. W 2021 roku przygotowano 325 projektów decyzji i pism w sprawach umieszczenia i ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy. Ponadto z członkami rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej zawarto 12 umów o ponoszenie opłat z tego tytułu.</p> <p>W 2021 roku 158 mieszkańców miasta Płocka przebywało w 19 domach pomocy społecznej, tj. 25 mieszkańców Płocka przebywało w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, natomiast 133 osoby przebywały w 18 domach funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z powyższym przygotowano 175 decyzji dla 133 osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w związku ze zmianą sytuacji życiową mieszkańca, spośród których tylko 3 osoby poniosły opłatę za swój pobyt, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w placówce tego typu, natomiast pozostałe koszty zostały poniesione przez gminę.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenach innych powiatów.</p>						
18. Wspieranie dzieci pozabawionych właściwej opieki rodzicielskiej						
plan			21,03	5.099.594,00	1.744.678,66	6.844.272,66
wykonanie			21,03	4.911.936,43	1.739.809,38	6.651.745,81
% wykonania				96,32%	99,72%	97,19%
<p>W ramach zadania, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, w 2021 roku pomocą objęto 110 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 222 dzieci. Wobec usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w tym matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, przez pracowników Ośrodka były podejmowane działania w celu życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Usamodzielnianym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy zakładów poprawczych udzielono pomocy zmierzającej do ich usamodzielnienia w formie: zasiłku z tytułu kontynuowania nauki, zasiłku na usamodzielnienie, zasiłku na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. W celu wspierania rodziny w prawidłowym wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zadania z zakresu asystentury realizowało 9 asystentów pracując z 108 rodzinami.</p>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz udzieleniem pomocy usamodzielniającym się wychowankom i pokryciu kosztów zatrudnienia asystentów.					
<b>19.</b>	<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej</b>	<b>19/MOPS</b>				
plan			9,90	0,00	821.318,06	821.318,06
wykonanie			9,90	0,00	819.025,81	819.025,81
% wykonania				-	99,72%	99,72%
<p>W ramach zadania w 2021 roku przyznano i wypłacono łącznie 123 dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z czego: 72 dofinansowania dla osób dorosłych, 23 dofinansowania dla opiekunów tych osób, 15 dofinansowań dla dzieci, 13 dofinansowań dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci; 293 dofinansowania dla osób dorosłych i dzieci do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 97 dofinansowań dla osób dorosłych i dzieci do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych.</p>						
<b>20.</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej</b>	<b>20/MOPS</b>				
plan			5,41	292.733,79	448.821,28	741.555,07
wykonanie			5,41	281.015,62	447.568,65	728.584,27
% wykonania				96,00%	99,72%	98,25%
<p>Realizując zakres rzeczowy zadania w 2021 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 3.672 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 906 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także 720 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługiwał także mieszkańców powiatu płockiego.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane były z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji orzeczeń.</p>						
<b>21.</b>	<b>Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych</b>	<b>21/MOPS</b>				
plan			1,30	0,00	107.849,85	107.849,85
wykonanie			1,30	0,00	107.548,84	107.548,84
% wykonania				-	99,72%	99,72%
<p>Realizowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy zadania obejmował prowadzenie 7 spraw spornych związanych z windykacją należności powstałych z tytułu nieprawidłowego realizowania umów w zakresie tworzenia stanowisk pracy oraz umów pożyczek w ramach nadzoru sprawowanego nad prowadzeniem przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej rozpoczętej przy udziale środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
22.	Zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysowych sytuacji życiowych	22/MOPS	13,97	0,00	1.158.971,04	1.158.971,04
	plan		13,97	0,00	1.158.971,04	1.158.971,04
	wykonanie		13,97	0,00	1.155.736,42	1.155.736,42
	% wykonania			-	99,72%	99,72%
<p>Zadanie realizowane było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełniący rolę diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. W 2021 roku pracownicy Ośrodka udzielali bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu z powodu różnych traumatycznych zdarzeń, głównie związanych z: doświadczaniem przemocy domowej, uzależnieniem członka rodziny od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, problemami emocjonalnymi, zachowaniami samobójczymi, żałobą oraz innymi zdarzeniami losowymi.</p> <p>W 2021 roku Ośrodek zapewnił kompleksową pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego (112 spotkań), rodzinnego (36 spotkań) i prawnego (132 spotkania), a także w postaci konsultacji terapeutycznych (40 spotkania), wsparcia emocjonalnego (180 spotkań) i interwencji w środowisku (86 interwencji).</p> <p>Ponadto pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako koordynatorzy grup roboczych realizowali procedurę pn.: „Niebieska Karta”, którą objęto 200 rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.</p>						
23.	Realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorową na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Piłocka”	23/MOPS	0,00	299.011,35	0,00	299.011,35
	plan		0,00	299.011,35	0,00	299.011,35
	wykonanie		0,00	244.335,06	0,00	244.335,06
	% wykonania			81,71%	-	81,71%
<p>W ramach zadania realizowano projekt, którego celem było nabycie lub podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 48 osób z niepełnosprawnościami, doświadczającymi wieloletniego wykluczenia, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji. Osoby z grupy docelowej otrzymały wsparcie w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy, kursów oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe. Wydatki bezpośrednio dotyczyły pokrycia kosztów organizacji warsztatów kształujących umiejętności pracy zespołowej.</p>						
24.	Realizacja programu „Wspieraj seniora”	24/MOPS	0,50	559.358,00	41.480,71	600.838,71
	plan		0,50	559.358,00	41.480,71	600.838,71
	wykonanie		0,50	554.791,83	41.364,94	596.156,77
	% wykonania			99,18%	99,72%	99,22%
<p>W 2021 kontynuowano realizację Programu „Wspieraj Seniora” w związku z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemiologicznym zdecydowali się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na</p>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Numer Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Liczba zadań	Wydatki etatów	Wydatki bezpośrednio	Kwota pośrednie	ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>25. Świadczenie usług opieki wytechnieniowej</b>						
		25/MOPS				
plan			0,50	97.920,00	41.480,71	139.400,71
wykonanie			0,50	87.912,73	41.364,94	129.277,67
% wykonania				89,78%	99,72%	92,74%
<p>W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2021, moduł I – pobyt dzienny, dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego. W programie wzięło udział 11 osób, w tym 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 5 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki. W 2021 roku zrealizowano 2.160 godzin usług opieki wytechnieniowej w formie pobytu dziennego.</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły wynagrodzeń dla osób zajmujących się opieką.</p>						
<b>26. Realizacja projektu „Mój sport – moja piłka nożna”</b>						
		26/MOPS				
plan			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
wykonanie			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
<p>W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 23 realizował projekt pn. „Mój sport – moja piłka nożna”, skierowany do 14 dzieci z rodzin korzystających z pomocy i świetlic środowiskowych, mający na celu promowanie aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i zapobieganie procesom marginalizacji. Zajęcia sportowe z udziałem dzieci odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 16:30 do 18:00. Podczas zajęć dzieci uczyły się współpracy, rywalizacji sportowej, dyscypliny grupowej oraz zasad koleżeństwa.</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczyły zakupu artykułów sportowych dla uczestników.</p>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>						
<b>27.</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>27/MOPS</b>				
<i>plan</i>			0,00	49.121,82	0,00	49.121,82
<i>wykonanie</i>			0,00	49.121,82	0,00	49.121,82
<i>% wykonania</i>				100,00%	-	100,00%
<p>W związku z kontynuacją zadania w 2021 roku udzielono pomocy finansowej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dla 4 osobowej rodziny, tj. opłat czynszowych, opłat komunalnych, a także na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 14 oraz obiadów w Szkole Podstawowej Nr 3.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów bieżącego utrzymania rodziny repatriantów, tj. zakupu żywności, odzieży, obuwia oraz opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, a także opłat za lekcje nauki języka polskiego.</p>						
<b>28.</b>	<b>Działania związane ze stanem epidemicznym</b>	<b>99/MOPS</b>				
<i>plan</i>			0,50	8.100,00	41.480,71	49.580,71
<i>wykonanie</i>			0,50	6.421,53	41.364,94	47.786,47
<i>% wykonania</i>				79,28%	99,72%	96,38%
<p>W ramach zadania udzielana była pomoc w formie świadczenia usługi w zakresie zakupu najpotrzebniejszych artykułów żywiowych dla osób przebywającym w kwarantannie w związku z panującą epidemią COVID-19 lub pomoc w formie interwencyjnych usług opiekuńczych dla tych osób. W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku udzielił 11 rodzinom wsparcia rzeczowego oraz 1 osobie pomocy w formie usług interwencyjnych.</p>						
<p>Wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku wyniosły 201.497.352,56 zł, z czego środki w wysokości 165.958.954,41 zł stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 371.618,28 zł pochodziły z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 121.912,00 zł uzyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki w wysokości 188.405,08 zł uzyskano z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Płock”, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 560.299,26 zł (w tym: na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w wysokości 554.791,83 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 5.507,43 zł) oraz środki w wysokości 87.912,73 zł uzyskano z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zadania „Opieka wychmieniowa”, środki w wysokości 36.640,00 zł uzyskano z Krajowego Funduszu Pracy na przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej Ośrodka, a środki w wysokości 34.171.610,80 zł to środki własne miasta (w tym: 55.929,98 zł stanowią środki na realizację projektu pn.: „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”).</p>						
<b>OGÓLEM:</b>						
<i>plan</i>			<b>252,25</b>	<b>181.197.675,88</b>	<b>20.927.018,71</b>	<b>202.124.694,59</b>
<i>wykonanie</i>			<b>252,25</b>	<b>180.628.739,76</b>	<b>20.868.612,80</b>	<b>201.497.352,56</b>
<i>% wykonania</i>				<b>99,69%</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,69%</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednio	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	----------------------	-------------------	--------------

### MIEJSKI URZĄD PRACY

	<b>1. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>	<b>OT/MUP</b>				
	<i>plan</i>		65,50	0,00	4.955.522,70	4.955.522,70
	<i>wykonanie</i>		64,75	0,00	4.955.432,21	4.955.432,21
	<i>% wykonania</i>			-	98,99%	98,99%

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka realizowała zadania statutowe polegające w szczególności na: prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, usługi EURES (międzynarodowe pośrednictwo pracy), poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Powyższe zadania obejmowały także stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności dofinansowanie: wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Pracownicy MUP wydali 4.053 decyzje przyznające status osoby bezrobotnej, 4.654 decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej, 89 decyzji przyznających status osoby poszukującej pracy. Ponadto wydano 855 decyzji przyznających prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 1.079 decyzji o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej, 350 decyzji przyznających prawo do stypendiów, 323 decyzje o utracie prawa do stypendiów, 272 decyzje o przyznaniu dodatków aktywizacyjnych i 276 decyzji o ich utracie. Ponadto rozpatrzono 64 odwołania od decyzji oraz wystawiono 11 upomnień związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, 19 tytułów wykonawczych celem podjęcia czynności egzekucyjnych i 3 wnioski egzekucyjne. Pracownicy jednostki przeprowadzili również 445 kontroli podmiotów zewnętrznych korzystających z dofinansowania z urzędu pracy. W 2021 roku Miejski Urząd Pracy zorganizował 262 miejsca odbywania stażu pracy, 65 miejsc finansowej na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach umów o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnienie podjęło 37 osób. Pracownicy jednostki podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W wyniku prowadzonych działań pośrednicy pracy pozyskali do realizacji 2.626 wolnych miejsc pracy w kraju; nawiązali współpracę z 186 nowymi pracodawcami oraz utrzymywali kontakty z pracodawcami dotychczas współpracującymi. W 2021 roku pracownicy działu poradnictwa i szkoleń brał udział w: spotkaniach informacyjnych z pracodawcami dotyczącymi zasad korzystania ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; kolejnej edycji badania „Barometr zawodów”; spotkaniu informacyjno – dydaktycznym doradców zawodowych z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku. Ponadto w okresie sprawozdawczym skierowano 94 osoby na szkolenia przekwalifikowania – przyuczania do zawodu. W 2021 roku zawarto 141 umów z 676 pracodawcami na dofinansowanie kosztów szkoleń, egzaminów lub studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla 340 osób Miejski Urząd Pracy realizował także projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)”.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>						
<b>02/MUP</b>						
<b>2. Oplatanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych</b>						
plan			1,50	4.047.238,00	114.799,76	4.162.037,76
wykonanie			1,50	4.042.682,17	114.797,66	4.157.479,83
% wykonania				99,89%	99,99%	99,89%
W 2021 roku w ramach realizacji zadania opłacono ogółem 46.802 składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. średnio miesięcznie za 3.907 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.						
<b>03/MUP</b>						
<b>3. Realizacja projektu pn. „Współpraca między sektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”</b>						
plan			0,00	8.305,12	0,00	8.305,12
wykonanie			0,00	8.304,07	0,00	8.304,07
% wykonania				99,99%	-	99,99%
W 2021 roku w ramach kontynuacji realizacji zadania zrealizowano: - warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy polegające na pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznaniu zasad ułatwiających poszukiwanie pracy, a także rozmów z pracodawcą; - Próbny Staż w postaci kiludziesięciominutowego stażu pracy na określonym stanowisku w wybranym przedsiębiorstwie zainteresowanym zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami w celu przybliżenia uczestnikom specyfiki pracy na danym stanowisku. Miejski Urząd Pracy odpowiedzialny był za aktywizację 45 uczestników projektu unijnego. Wydatki bezpośrednio dotyczyły wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla 6 doradców zawodowych, księgowej oraz koordynatora projektu.						
<b>99/MUP</b>						
<b>4. Działania związane ze stanem epidemicznym</b>						
plan			0,00	76.338,49	0,00	76.338,49
wykonanie			0,00	62.697,68	0,00	62.697,68
% wykonania				82,13%	-	82,13%
W 2021 roku Miejski Urząd Pracy realizując zadanie określone w art. 15z z b-15z z e i art. 15z z e <sup>2</sup> oraz art. 15z z e <sup>3</sup> i art. 15z z e <sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzenia Ministra z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, dokonał wypłaty nagród i dodatków do wynagrodzenia dla pracowników, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy.						



## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy w łącznej wysokości 9.183.913,79 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 4.760.373,63 zł., środkami z Funduszu Pracy w wysokości 372.553,92 zł., środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.042.682,17 zł. oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.304,07 zł.</p>						
				67,00	4.131.881,61	5.070.322,46	9.202.204,07
				66,25	4.113.683,92	5.070.229,87	9.183.913,79
					99,56%	99,99%	99,80%

**OGÓŁEM:**

plan

wykonanie

% wykonania

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**

1.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZD	3,28	4.828.866,57	335.609,60	5.164.476,17
	<b>wykonanie</b>		<b>3,16</b>	<b>4.812.256,47</b>	<b>334.974,29</b>	<b>5.147.230,76</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>99,66%</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,67%</b>

W 2021 roku w ramach zadania wyremontowano 871 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni (wbudowano 166 ton masy asfaltowej), wykonano powierzchniowe utwalenie emulsja i grysami 6.673 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni oraz 522 m<sup>2</sup> chodników, sfrezowano 363,5 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych jezdni, a także wymieniono 301 mb obrzeży. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 171 łarcz znaków drogowych; 180 słupków znaków drogowych; 34,51 m<sup>2</sup> tablic i tabliczek informacyjnych pod znakami; 76 słupków przeszkodowych; 14 barier typu olsztyńskiego; 144 mb barier energochłonnych; 7 ograniczników typu hol-separator, 5 progów wyspowych tzw. „poduszek berlińskich”; 8 lustier drogowych. Wykonano także 34.744,33 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego ulic, wykonano 13 piktoqramów B-33 i A-17, odnowiono 6.141,5 m<sup>2</sup> przejeść dla pieszych. W związku z funkcjonowaniem Stręty Plainego Parkowania odnowiono oznakowanie poziome w obszarze strefy. Ponadto w ramach utrzymania obiektów inżynierskich wykonano czyszczenie 1.040 mb dylatacji modułowych i palczastych mostów, oczyszczono 486,70 mb przepustów, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych na obiektach inżynierskich o łącznej powierzchni 209 m<sup>2</sup>, umyto 576,5 m<sup>2</sup> ekranów akustycznych, oczyszczono 85 mb rowów odwadniających oraz uzupełniono 148,23 m<sup>3</sup> nasypów przy obiektach. W ramach zadania wymieniono również: 100 wkładów sygnalizacji typu LED, 11 konsol, 14 modułów sygnalizacji świetlnej, 6 słupków masztów sygnalizacji oraz 8 przycisków sygnalizacji wzbudzonej; zamontowano 13 latarni sygnalizacji i ułożono 152 mb przewodów pełni inдукcyjnych sygnalizacji. W ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 8,713 km jezdni poprzez posypanie mieszanką piaskowo - solną i przy użyciu solanki oraz odśnieżono 2.726 km nawierzchni jezdni. Wydatki bezpośrednio związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlanych

2.	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka	02/MZD	0,82	161.000,00	83.902,40	244.902,40
	<b>wykonanie</b>		<b>0,79</b>	<b>104.578,50</b>	<b>83.743,57</b>	<b>188.322,07</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>64,96%</b>	<b>99,81%</b>	<b>76,90%</b>

W 2021 roku w ramach zadania utrzymywano system KorkoNET, który monitorował ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz system monitoringu mostu Solidarności wraz z systemem alarmowym. Wydatki bezpośrednio związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w 2021 roku nie zaiskrzyniły zwiększone potrzeby w zakresie utrzymania elementów systemu alarmowego, monitoringu i systemu podglądu ulic, a także nie wystąpiły usterki, na co zabezpieczono środki w planie finansowym.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.</b>						
<b>3.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji dróg i mostów</b>	<b>03/MZD</b>				
plan			2,18	120.000,00	223.057,60	343.057,60
wykonanie			2,10	119.992,65	222.609,49	342.602,14
% wykonania				99,99%	99,80%	99,87%
<p>W 2021 roku w ramach zadania wykonano aktualizację bazy danych o drogach w zakresie inwentaryzacji elementów infrastruktury drogowej, na przebudowanych oraz nowo wybudowanych drogach, w zakresie wprowadzenia zmian organizacji ruchu. Zaktualizowano także internetowy serwis informacyjny o drogach i zimowym utrzymaniu.</p> <p>Wydatki bezpośrednio zadania dotyczyły aktualizacji danych zgromadzonych w elektronicznym systemie ewidencji dróg publicznych, na podstawie umowy z wykonawcą.</p>						
<b>4.</b>	<b>Przepracowanie postępowań o zamówienie publiczne</b>	<b>05/MZD</b>				
plan			3,05	0,00	312.076,00	312.076,00
wykonanie			2,94	0,00	311.653,29	311.653,29
% wykonania				-	99,86%	99,86%
<p>W 2021 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono 21 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł i 9 powyżej 130.000,00 zł oraz podpisano 86 umów i 3 porozumienia.</p>						
<b>5.</b>	<b>Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych</b>	<b>06/MZD</b>				
plan			3,26	1.873.358,00	333.563,20	2.206.921,20
wykonanie			3,14	1.847.993,62	332.854,20	2.180.847,82
% wykonania				98,65%	99,79%	98,82%
<p>W 2021 roku w ramach zadania wykonano remonty: 10.059,52 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni (wbudowano 242,68 ton masy asfaltowej); 453 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników; szlifowano 348 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowych, wyremontowano 398 m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt drogowych typu MON oraz 472 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano lub wymieniono: 244 tarcze znaków drogowych; 199 słupków znaków drogowych; 88 słupów przeszkodowych; 92 mb progów zwalniających; 6 barier typu olsztyńskiego; 46,88 m<sup>2</sup> tablic informacyjnych i tabliczek pod znakami; zamontowano 12 wyspowych progów zwalniających (tzw poduszek berlińskich); zamontowano 18 luster drogowych. W ramach utrzymania obiektów inżynierskich: oczyszczono 166 mb przepustów i 500 mb rowów odwadniających; wykonano 42 m<sup>2</sup> umocnienia skarpi płytami azurowymi oraz wymieniono 24 mb przepustów. Ponadto wykonano i odnowiono 14.762,65 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 5.723 m<sup>2</sup> przejazdów dla pieszych, oraz wykonano 3 piktogramy znaków z mas termoplastycznych. W związku z funkcjonowaniem Sirefy Platnego Parkowania odnowiono oznakowanie poziome na tym obszarze. Ponadto ramach akcji zimowej</p>						

ĆZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.</b>					
	zwalczano śliskość na 3,295 km jezdni poprzez posypywanie mieszaną piaskowo – solną i przy użyciu solanki oraz odśnieżono 1,662 km nawierzchni jezdni. Wydatki bezpośrednio związane były przede wszystkim z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
<b>6.</b>	<b>Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego</b>	<b>07/MZD</b>				
<i>plan</i>			4,48	0,00	458.393,60	458.393,60
<i>wykonanie</i>			3,64	0,00	385.856,46	385.856,46
<i>% wykonania</i>					84,17%	84,17%
<p>W ramach zadania w 2021 roku rozpatrywano wnioski o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą, jak również ewidencjonowano i kontrolowano zajętości pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczyły: robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu (np.: reklamy, infrastruktura techniczna, zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usunięcia awarii); zajęcia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. W ramach zadania wydawano zgody na wybudowanie zjazdów do pól uprawnych i zabudowań oraz oświadczenia o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. Ponadto prowadzono nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz uczestniczono w odbiorach terenu po zajętości pasa drogowego.</p>						
<b>7.</b>	<b>Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji</b>	<b>08/MZD</b>				
<i>plan</i>			4,46	0,00	456.347,20	456.347,20
<i>wykonanie</i>			4,30	0,00	455.819,44	455.819,44
<i>% wykonania</i>					99,88%	99,88%
<p>W ramach zadania w 2021 roku uzgadniano projekty budowlane obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także uzgadniano plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w ramach zadania uczestniczono w przekazywaniu placów budowy oraz nadzorowano i odbierano roboty prowadzone w pasie drogowym. W ramach zadania uczestniczono również w posiedzeniach komisji zespołu uzgadniającego dokumentację.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.</b>						
8.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	09/MZD				
plan			1,45	400.000,00	148.364,00	548.364,00
wykonanie			1,39	395.250,04	147.346,28	542.596,32
% wykonania				98,81%	99,31%	99,95%
<p>W 2021 roku w ramach zadania wykonano remonty 419 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni (wbudowano 69,34 tony masy asfaltowej), a także utwardzono destruktem asfaltowym oraz ilucznem betonowym odpowiednio 2.703 m<sup>2</sup> oraz 1.747 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg gruntowych. Ponadto, w celu poprawy stanu jezdni, wbudowano 274 m<sup>3</sup> tłucznia betonowego oraz 157 m<sup>3</sup> destruktu asfaltowego oraz wymierzono 26 mb krawężników.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.</p>						
9.	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	10/MZD				
plan			1,56	1.395.000,00	159.619,20	1.554.619,20
wykonanie			1,50	1.394.944,48	159.096,78	1.553.951,26
% wykonania				99,99%	99,62%	99,96%
<p>W 2021 roku, w ramach nasadzeń rekompensacyjnych i zwiększenia powierzchni terenów zielonych, posadzono 105 drzew oraz 780 krzewów. Ponadto wyrezowano 148 karp pozostałych po drzewach. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wycięto 118 drzew oraz usunięto 315 uszkodzonych w wyniku czynników atmosferycznych drzew. Prowadzone były także zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, które polegały na usuwaniu martwych gałęzi i posuszu, prześwietlaniu koron drzew i cięciach technicznych, którymi objęto 4.121 drzew. Ponadto zamontowano 86 worków do kropelkowego podlewania drzew, podlano 2.709 młodych drzew oraz wykonano nawożenie 943 młodych drzew.</p> <p>W ramach zabezpieczenia drzew przed działaniem mrozu oraz ich zasoleniem wykonano 200 osłon dla młodych drzew.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.</p>						
10.	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	15/MZD				
plan			3,09	0,00	316.168,80	316.168,80
wykonanie			2,98	0,00	315.893,47	315.893,47
% wykonania				-	99,91%	99,91%
<p>Realizacja zadania związana jest z wypełnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. W 2021 roku w ramach zadania opracowywano projekty organizacji ruchu na potrzeby jednostki, prowadzono analizy i nadzór w zakresie bezpieczeństwa ruchu, uzgodniono trasy przejazdów pojazdów niestandardowych oraz opiniowano projekty organizacji ruchu.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba élatów	Wydatki bežpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.</b>						
<b>11.</b>	<b>Strefa Platnego Parkowania</b>	<b>16/MZD</b>				
plan			5,44	5.000,00	556.620,80	561.620,80
wykonanie			5,25	3.873,52	556.523,74	560.397,26
% wykonania				77,47%	99,98%	99,78%
<p>W ramach zadania w 2021 roku, prowadzono korespondencjé oraz rejestr spraw związanych z funkcjonowaniem Strefy Platnego Parkowania na terenie miasta Plocka; rozpatrywano wnioski reklamacyjne; weryfikowano nieopłacone zawiadomienia oraz pozyskiwano dane osobowe wiaścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzono ich ewidencjé oraz wyjašniano sporne sprawy związane z obowiązkiem zapłaty należności wynikających z upomnień.</p> <p>Wydatki bežpośrednie dotyczé opłat egzekucyjnych oraz opłat za wypisy z aktu poświadczenia dziedziczenia, w związku z prowadzoną egzekucją nieuiszczonych opłat dodatkowych.</p> <p>Niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszą niż przewidywano ilością spraw kierowanych do egzekucji, czego wynikiem były mniejsze koszty z tym związane.</p>						
<b>12.</b>	<b>Podjemowanie działan w zakresie eksploatacji sieci i urzadzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Plocka</b>	<b>20/MZD</b>				
plan			2,48	6.253.242,95	253.753,60	6.506.996,55
wykonanie			2,39	6.250.706,64	253.350,80	6.504.057,44
% wykonania				99,96%	99,84%	99,95%
<p>W 2021 roku w ramach zadania dokonywano bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej oraz przeprowadzono weryfikacjé rzeczywistych odczytów poboru energii z danymi otrzymanymi od operatora, w celu ustalenia faktycznych kosztów zużycia energii elektrycznej i opłat za konserwacjé sieci.</p> <p>Wydatki bežpośrednie związane były z opłatami za oświetlenie ulic; kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymianą elementów oświetlenia.</p>						
<b>13.</b>	<b>Rower Miejski</b>	<b>30/MZD</b>				
plan			0,38	900.160,00	38.881,60	939.041,60
wykonanie			0,36	900.160,00	38.161,63	938.321,63
% wykonania				100,00%	98,15%	99,92%
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono koszty zarzadzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z 280 rowerów udostépnianych w 29 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Plocka.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.</b>						
14.	Remont ulicy kolejowej – drogi krajowej nr 62	33/MZD				
	plan		0,07	3.930.424,00	7.162,40	3.937.586,40
	wykonanie		0,06	3.929.111,52	6.360,27	3.935.471,79
	% wykonania			99,97%	88,80%	99,95, %
W 2021 roku wykonano remont ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Zielonej w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.904.424,00 zł.						
15.	Działania związane ze stanem epidemicznym		99/MZD/G			
	plan		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	wykonanie		0,00	2.569,21	0,00	2.569,21
	% wykonania			64,23%		64,23%
Zadanie obejmowało działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dezynfekcji zajmowanych pomieszczeń oraz zakupu płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych. Niskie wykonanie wydatków bezpośrednich zadania spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące niż pierwotnie planowano.						
<b>OGÓŁEM:</b>						
	plan		36,00	19.871.051,52	3.683.520,00	23.554.571,52
	wykonanie		34,00	19.761.436,65	3.604.153,71	23.365.590,36
	% wykonania			99,45%	97,85%	99,20%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

### OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

	1. Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraznej całodobowej opieki		01/OO/W				
	plan			10,75	129.750,24	758.649,79	888.400,03
	wykonanie			10,75	124.582,79	757.075,86	881.658,65
	% wykonania				96,02%	99,79%	99,24%

W 2021 roku placówka interwencyjna objęła dorazną całodobową opieką 31 wychowanków w wieku od 7 do 18 lat, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Spośród przebywających w placówce wychowanków 5 umieszczono w placówkach socjalizacyjnych, 7 w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 1 w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Wyszogrodzie, 1 w placówce leczniczej, 2 osiągnęło pełnoletność. Dla każdego dziecka opracowana została diagnoza psychofizyczna dotycząca stanu zdrowia, stanu emocjonalnego, kontaktów rodzinnych, rówieśniczych, sytuacji szkolnej z uwzględnieniem wskazań psychologicznych i pedagogicznych. W ramach pracy Zespołu Wspierania Rodziny odbywały się regularne spotkania specjalistów i wychowawców kierujących procesem wychowawczym dziecka. Wspólnie z asystentem rodziny i specjalistami placówki opracowywano i realizowano indywidualny plan pracy z dzieckiem, prowadzono także kartę jego pobytu. Każde z dzieci objęto odpowiednią opieką medyczną ogólną i specjalistyczną. W placówce działał także Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Na posiedzeniach Zespołu omawiano sytuację wszystkich wychowanków oraz formułowano wnioski dotyczące przyszłości dzieci. Placówka zapewniała swoim podopiecznym i ich rodzinom pomoc pedagogiczną i psychologiczną poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych, profilaktycznych, spotkań indywidualnych oraz zajęć terapeutyczne w Ośrodku Medyczno - Psychologicznym „Vide” w Płocku i konsultacje w Stowarzyszeniu „MCNAR”.

W ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej wychowawcy koncentrowali się na: podejmowaniu działań zmierzających do powrotu dzieci do rodzin naturalnych, mobilizowaniu do częstszych kontaktów rodziców z dziećmi, podnoszeniu kompetencji wychowawczych, poprawianiu relacji rodzinnych i zachęcaniu do współpracy z pracownikami placówki. Wychowawcy organizowali różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, możliwości oraz zainteresowań dzieci: kulturalne, sportowe - rekreacyjne, artystyczne - plastyczne, ekologiczne.

Realizując zakres rzeczowy zadania współpracowano z kuratorami, pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej i asystentami rodzin. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem: żywności, wyposażenia pokoi wychowanków, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków, artykułów medycznych, książek, a także pokrywania kosztów dojazdu dzieci do szkoły oraz wyplatania kieszonkowego wychowankom.



## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			02000	10,75	71.089,40	758.649,79	829.739,19
				<b>10,75</b>	<b>71.089,40</b>	<b>757.075,86</b>	<b>828.165,26</b>
					100,00%	99,79%	99,81%

### 2. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej

plan  
wykonanie  
% wykonania

Placówka socjalizacyjna mieszcząca się przy ul. Mościckiego 6 funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2021 roku w związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta Plocka z dnia 26 sierpnia 2021 roku Nr 560/XXIII/2021 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2021 pod poz. 7593, na mocy której dokonano likwidacji Placówki. W tym okresie placówka obejmowała całodobową opieką i wychowaniem 29 wychowanków w wieku od 0 do 19 lat całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, w tym niemowlę oraz 3 pełnoletnich wychowanków, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W związku z reorganizacją placówki na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeniesiono 23 wychowanków do nowej Placówki Socjalizacyjnej nr 3 przy Kalinowej 80, 1 wychowanka do Placówki Socjalizacyjnej nr 2 przy ul. Południowej 13, 1 do rodzinnego domu dziecka w Szczawinie Kościelnym (prowadzonego na zlecenie Gminy-Miasto Plock), 2 do rodzinnych domów dziecka na terenie miasta Plocka, a pozostałych 2 wychowanków usamodzielniono i zamieszkało w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez MOPS.

Systematycznie utrzymywana była współpraca wychowawców i pedagogów ze szkołami, umożliwiająca sprawdzenie osiągnięć szkolnych podopiecznych. Na terenie placówki odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, w ramach których pedagog prowadził rozmowy wspierające, intensywnie pedagogiczne, diagnostykę oraz pomoc w bieżącym przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i odrabianiu lekcji, a także profilaktykę społeczną. Ponadto prowadzona była edukacja dotycząca praw i obowiązków dziecka. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych tj.: spotkaniu walentynkowym oraz obchodach Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, Międzynarodowego Dnia Dziecka. Ponadto wychowankowie wzięli udział w XII Międzynarodowych Mistrzostwach Polskiej Dzieci z Domów Dziecka pn. „Nadzieja na Mundial” oraz obozie sportowym w Krynicy Morskiej – Płaski.

Wszystkie dzieci objęte były terapią psychologiczną, której celem było motywowanie wychowanków do realizacji obowiązków szkolnego, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych, podnoszenie poczucia własnej wartości, nauka umiejętności komunikacyjnych, redukcjonowanie napięć emocjonalnych, motywowanie do nawiązania bliższych relacji rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw wobec kolegów i osób dorosłych, nauka tolerancji wobec innych ludzi, edukacja seksualna, dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków odurzających.

W ramach pracy opiekunów – wychowawców – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np: kulinarne, plastyczne i sportowe – rekreacyjne. Wychowankowie brali także udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych poza placówką oraz na jej terenie. Wydatki bezpośrednie w zadaniu wyliczane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwiu, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia pokoi wychowanków, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wyplacaniem kieszonkowego wychowankom.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>						
3.	<b>Oplatane składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków</b>	03/OOW				
plan			0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
wykonanie			0,00	31.973,40	0,00	31.973,40
% wykonania				98,68%	-	98,68%
<p>W 2021 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym, które umożliwiły wychowankom Ośrodka korzystanie z usług poradni specjalistycznych.</p>						
4.	<b>Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>	05/OOW				
plan			10,75	117.414,08	758.649,79	876.063,87
wykonanie			10,75	115.512,94	757.075,86	872.588,80
% wykonania				98,38%	99,79%	99,60%

Placówka Socjalizacyjna nr 2 z siedzibą przy ulicy Południowej 13, zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 16 wychowankom w wieku od 12 do 19 lat całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualne plany pracy z dzieckiem, a także prowadzili karty ich pobytu. Systematycznie utrzymywana była współpraca wychowawców i pedagogów ze szkołami, w związku z funkcjonowaniem wychowanków w roli ucznia, umożliwiająca sprawdzenie ich osiągnięć szkolnych. Na terenie placówki odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, w ramach których pedagog prowadził rozmowy wspierające, interwencje pedagogiczne, diagnostykę oraz pomoc w bieżącym, przewyższaniu trudności dydaktycznych i odrabianiu lekcji, a także profilaktykę społeczną. Ponadto prowadzona była edukacja dotycząca praw i obowiązków dziecka. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych tj.: zabawie: walentynkowej, mikolajkowej i andrzejkowej oraz spotkaniu z motomikolajkami oraz obchodach: Dnia Chłopaka; Dnia Kobiet; Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dnia Dobrych Uczynków, Kalendarza Świąt Niepełnych. Dla starszej grupy wychowanków organizowano „Kino Nocnych Marków”. Ponadto wychowankowie wzięli udział w:

- XII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka pn.: „Nadzieja na Mundial”,

- obozach sportowych w Krynicy Morskiej - Piaski oraz Władysławowie,

- pikniku ekologicznym połączonym z turniejem piłki nożnej.

- II Biegu charytatywnym – Adrenaline Rush powered by Mazovia.

Wszystkie dzieci objęte były terapią psychologiczną, której celem było motywowanie wychowanków do realizacji obowiązków szkolnego, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, podnoszenie poczucia własnej wartości, a także nauka umiejętności komunikacyjnych; i redukowanie napięć emocjonalnych, jak również motywowanie do nawiązania bliższych relacji rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw wobec kolegów i osób dorosłych, nauka tolerancji wobec innych; ludzi, edukacja seksualna, dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków odurzających.

W ramach pracy opiekuńczej – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np.: kulinarne; plastyczne – techniczne i sportowe – rekreacyjne. Wychowankowie brali także udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych poza terenem ośrodka.

Wydatki bezpośrednio związane w zadaniu wszystkim w zakupem środków żywności, odzieży, obuwia, materiałów

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie				
	<b>5. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej 06/OOW</b>	<b>10,75</b>	<b>113.708,53</b>	<b>758.649,80</b>	<b>872.358,33</b>
	<i>plan</i>				
	<b>wykonanie</b>	<b>10,75</b>	<b>113.612,32</b>	<b>757.075,86</b>	<b>870.688,18</b>
	<b>% wykonania</b>		<b>99,92%</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,81%</b>

piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia pokoi wychowanków, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych; a także z wyplacaniem kieszonkowego wychowankom.

### 5. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej 06/OOW

*plan*  
**wykonanie**  
**% wykonania**

Placówka Socjalizacyjna nr 3 z siedzibą przy ulicy Kaimowej 80, zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 14 wychowankom w wieku od 1 do 18 lat całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualne plany pracy z dzieckiem, a także prowadziły karty ich pobytu. Systematycznie utrzymywana była współpraca wychowawców i pedagogów ze szkołami, w związku z funkcjonowaniem wychowanków w roli ucznia, umożliwiająca sprawdzenie ich osiągnięć szkolnych. Na terenie placówki odbywały się zajęcia korekcyjne – kompensacyjne, w ramach których pedagog prowadził rozmowy wspierające, interwencje pedagogiczne, diagnostykę oraz pomoc w bieżącym przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i odrabianiu lekcji, a także profilaktykę społeczną. Ponadto prowadzona była edukacja dotycząca praw i obowiązków dziecka. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniach i imprezach okolicznościowych, tj.: spotkaniu walentynkowym, haloweenowym i mikolajkowym, z pracownikami – wolontariuszami Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen, z moto mikolajkami, a także w obchodach: Dnia Chłopaka oraz Dnia Kobiet, Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci i Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Wszystkie dzieci objęte były terapią psychologiczną, której celem było motywowanie wychowanków do realizacji obowiązku szkolnego, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, podnoszenie poczucia własnej wartości, a także nauka umiejętności komunikacyjnych i redukowanie napięć emocjonalnych, jak również motywowanie do nawiązania bliższych relacji rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw wobec kolegów i osób dorosłych, nauka tolerancji wobec innych ludzi, edukacja seksualna, dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków odurzających. Ponadto wychowankowie wzięli udział w:

- XII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka pn. „Nadzieja na Mundial”,
  - II Biegu charytatywnym – Adrenaline Rush powered by Mazovia,
  - wycieczkach szkolnych,
  - Jarmarku Tumskim.
- W ramach pracy opiekunów – wychowawców w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np: kulinarne, plastyczne i sportowe – rekreacyjne. Wychowankowie brali także udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych poza terenem ośrodka. Wydatki bezpośrednio w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwiu, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia pokoi wychowanków, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wyplacaniem kieszonkowego wychowankom.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>						
6.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/00W				
	plan		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	wykonanie		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	% wykonania			100,00%	-	100,00%
<p>W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej tj: płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, odzież ochronną.</p> <p>Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego finansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 291.046,10 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 3.202.028,19 zł.</p>						
<b>RAZEM:</b>						
	plan		43,00	472.362,25	3.034.599,17	3.506.961,42
	wykonanie		43,00	464.770,85	3.028.303,44	3.493.074,29
	% wykonania			98,39%	99,79%	99,60%

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa

01/ORPZ

plan		8,50	2.000,00	696.485,09	698.485,09
wykonanie		8,50	1.956,91	695.007,78	696.964,69
% wykonania			97,85%	99,79%	99,78%

Realizacja zadania polega na gromadzeniu informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej działa na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych na terenie miasta Płocka. W tym celu prowadzone były wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania kandydatów oraz zajęcia warsztatowe w ramach szkolenia rodzin. W 2021 roku zdiagnozowano i przeszkolono 6 osób, które wyraziły chęć funkcjonowania jako rodzina zastępcza niezawodowa, dla których wydano zaświadczenie kwalifikacyjne i świadectwa ukończenia szkolenia. Na wniosek Sądu Rejonowego w Płocku przeprowadzono 2 analizy sytuacji kandydatów do staniwienia rodziny zastępczej, a także sporządzono 310 opinii dotyczących zasadności pobytu 195 dzieci w rodzinach zastępczych. Dokonano również 41 ocen rodzin zastępczych pozostających pod opieką Ośrodka.

Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły zakupu pomocy naukowych niezbędnych do szkolenia rodzin i pracowników oraz przejazdów służbowych pracowników do miejsc zamieszkania kandydatów.

2. Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych

02/ORPZ

plan		5,00	500,00	409.697,15	410.197,15
wykonanie		5,00	493,04	408.828,10	409.321,14
% wykonania			98,61%	99,79%	99,79%

Zadanie obejmuje swoim zakresem wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną dla dzieci w zastępczych środowiskach rodzinnych oraz poradnictwo dla rodzin naturalnych i współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W 2021 roku Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad wszystkimi rodzinami zastępczymi oraz placówkami rodzinnymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka tj.: 81 rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, w których przebywało 115 dzieci; 25 rodzinami niezawodowymi, w których przebywało 36 dzieci; 3 rodzinami zawodowymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało łącznie przez cały rok 17 dzieci; 4 rodzinami zastępczymi zawodowymi, w których opiekę znalazło łącznie 17 dzieci oraz 1 rodziną zawodową specjalistyczną, w której przebywało 3. dzieci i 5 rodzinnymi domami dziecka, w których przebywało 38 dzieci. Pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej kontaktowali się z opiekunami i dziećmi na terenie jednostki oraz w miejscu ich zamieszkania. Częstotliwość spotkań zależała od stwierdzonych problemów w sferze psychologicznej, pedagogicznej i bytowej. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pracując na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, prowadził terapię psychologiczną dla 17 dzieci, terapię pedagogiczną dla 6 dzieci i logopedyczną dla 8 dzieci.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>W 2021 roku zorganizowano 7 spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Ośrodek prowadził także 12 terapii psychologicznych. Ponadto oferował wszystkim rodzinom zastępczym możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej, udzielonej przez pracowników Ośrodka oraz poprzez organizację spotkań z pracującym na rzecz instytucji prawnikiem. Z tej formy pomocy skorzystało 32razy. W 2021 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oddziału zamiejscowego w Płocku przekazana została informacja dotycząca 28 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, z czego 22 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, w związku z czym przebywają w rodzinach zastępczych; 1 dziecko niezakwalifikowane przebywa w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym; 1 dziecko niezakwalifikowane usamodzielnilo się i opuściło rodzinę zastępczą; 3 dzieci zakwalifikowało się do przysposobienia w rodzinie adopcyjnej; 1 dziecko pozostało w rodzinie zastępczej i oczekuje na kwalifikację Ośrodka Adopcyjnego. W celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodek Rodzinnej Pielczy Zastępczej współpracował z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostycznymi - konsultacyjnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, organizacjami kościelnymi oraz instytucjami oświatowymi.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów biurowych oraz usług pocztowych.</p>					
	<b>3. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>03/ORPZ</b>				
	<i>plan</i>		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	<i>wykonanie</i>		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	<p>W ramach zadania na terenie Ośrodka zorganizowano szkolenie w formie dwudniowych warsztatów dla pracowników i rodzin zastępczych pn. „Przemoc wobec dziecka ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” oraz „Nadużywanie alkoholu i jego wpływ na wrotną traumatyzację – perspektywa neurobiologiczna. Metody pracy z dzieckiem i rodziną”.</p> <p>Wydatki bezpośrednio zadania dotyczyły kosztów organizacji szkolenia.</p>					
	<b>4. Działania związane ze stanem epidemicznym</b>	<b>99/ORPZ</b>				
	<i>plan</i>		0,00	500,00	0,00	500,00
	<i>wykonanie</i>		0,00	497,34	0,00	497,34
	<i>% wykonania</i>			99,47%	-	99,47%
	<p>W ramach zadania zakupiono maseczki ochronne i rękawiczki oraz środki odkazające do dezynfekcji rąk i powierzchni.</p>					
	<b>RAZEM:</b>					
	<i>plan</i>		13,50	9.400,00	1.106.182,24	1.115.582,24
	<i>wykonanie</i>		13,50	9.347,29	1.103.835,88	1.113.183,17
	<i>% wykonania</i>			99,44%	99,79%	99,78%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

1.	Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego	01/P/INB	5,50	0,00	678.421,00	678.421,00
	<b>wykonanie</b>		5,50	0,00	678.319,96	678.319,96
	% wykonania			-	99,99%	99,99%

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowlami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w 2021 roku przyjęli 413 zawiadomień o przystąpieniu do robót dotyczących budów oraz wydali 289 zaświadczeń o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych, a także 15 pozwoleń na użytkowanie obiektów. Pracownicy Inspektoratu przeprowadzili ponadto 7 kontroli budów, 28 postępowań dotyczących samowoli budowlanych i 17 spraw związanych z utrzymaniem obiektów. Wydali również 111 decyzji i 75 postanowień w prowadzonych sprawach oraz nałożyli 8 mandatów karnych. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sfinansowano środkami sianowiącymi dotację celową z budżetu państwa.

**OGÓLEM:**

plan	5,50	0,00	678.421,00	678.421,00
wykonanie	5,50	0,00	678.319,96	678.319,96
% wykonania		-	99,99%	99,99%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>							
1.	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Plocka		01/SM	86,75	173,468,00	5,832,608,20	6,006,076,20
	plan			86,75	167,349,91	5,826,045,99	5,993,395,90
	wykonanie				96,47%	99,89%	99,79%
	% wykonania						

W 2021 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła ogółem 31,109 kontroli, w wyniku których ujawniono 13,100 wykroczeń, przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu (482); instytucjom państwowym i społecznym (24); bezpieczeństwu osób i mienia (85); bezpieczeństwu i porządkowi (8,215); zdrowiu (609); obywatelności publicznej (1,243); urzędniom porządku publicznego (878); ustawie o utrzymaniu czystości i porządku (910); ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (370); ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych (54); ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (106); ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (43); ustawie o odpadach (61); inne (20). W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 8,186 pouczeń, poleceń i innych środków oddziaływania wychowawczego, a także nałożono 2,046 mandatów. Ponadto w 1,149 sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające, w wyniku których do Sądu Rejonowego skierowano 645 wniosków o ukaranie. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy przeprowadzili 1,694 kontrole w rejonie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Plocka, 282 kontrole targowisk miejskich i giełdy towarowo – samochodowej, 485 kontroli w autobusach Komunikacji Miejskiej oraz 1,639 kontroli posesji.

W ramach zadania Straż Miejska współdziałała z wraściowymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, udzielała pomocy w usuwaniu awarii technicznych, współpracowała z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami oświatowymi.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim: zakupu paliwa oraz eksploatacji pojazdów służbowych, zakupu materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, zakupu gazów pieprzowych i palek w ramach wyposażenia funkcjonariuszy w środki bezpośredniego przymusu, a także opłat za usługi pocztowe związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.



## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
2.	Współdziałanie w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Plocka za pomocą systemu Monitoringu Wizyjnego	02/SM	40,00	2.321.590,03	2.689.397,06	5.010.977,09
	<i>plan</i>					
	<i>wykonanie</i>		40,00	2.315.524,04	2.686.361,26	5.001.885,30
	<i>% wykonania</i>			99,74%	99,89%	99,82%
<p>W ramach powyższego zadania do czynności Zespołu Monitoringu Miejskiego należy obserwacja rejonów objętych monitoringiem i informowanie odpowiednich służb o zaobserwowanych: aktach wandalizmu; wybrykach chuligańskich i niszczeniu mienia; zdarzeniach w ruchu drogowym powodujących znaczne utrudnienia oraz zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, w tym zdarzeniach o charakterze kryzysowym; jak również gromadzenie materiału dowodowego przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń oraz pozostawianie w gotowości do współdziałania z Komendą Miejską Policji w Plocku w czasie zabezpieczenia zgromadzeń i imprez masowych. Do Dyżurnego Straży Miejskiej w Plocku przekazano łącznie 792 interwencje dotyczące: zakłócania porządku i spokoju publicznego (13); zagrożeń pożarowych (7); zagrożeń życia i zdrowia (36); zagrożeń w ruchu drogowym (163); zakłócania porządku w ruchu drogowym (152); dewastacji i kradzieży mienia, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej i trawników (21); obyczajności w miejscach publicznych (218); awarii technicznych (11); ochrony środowiska i gospodarki odpadami (6); spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (39) i pozostałych zgłoszeń (126). Oddzielną grupę stanowiły interwencje dotyczące osób bezdomnych (78). Średni czas podjęcia interwencji od momentu jej przyjęcia do realizacji w 2021 roku wyniósł 21 minut.</p> <p>Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły opłat ponoszonych za dzierżawę łączy i kamer oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu za zajmowanie pomieszczenia.</p>						
3.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	03/SM	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	<i>plan</i>					
	<i>wykonanie</i>		0,00	16.996,37	0,00	16.996,37
	<i>% wykonania</i>			99,98%	-	99,98%

Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Plocku w okresie ferii zimowych zrealizował cykliczny program edukacyjny – profilaktyczny pn. „Feriowisko 2021”. Respektując obostrzenia wynikające z COVID – 19 większość działań zostało zrealizowanych poprzez fanpage'u Facebooka „Akademia Lwa Honoroka”. W ramach „Feriowiska 2021”, przez cały okres ferii, na stronie Facebookowej „Akademia Lwa Honoroka” były umieszczane różnego rodzaju zadania, konkursy, tematyczne kolorowanki oraz quizy dotyczące bezpieczeństwa w okresie zimowym. W ramach profilaktyki bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu w okresie zimowym, na fanpage'u „Akademia Lwa Honoroka” zostały opublikowane krótkie filmy edukacyjne, których zadaniem było przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego wypoczynku podczas zabaw zimowych. Podczas „Feriowiska 2021” odbyły się również dwa spotkania edukacyjne z dziećmi uczestniczącymi do świetlic „Iskierka”, „Słoneczny Krag” i „7 Życzeń”, które dotyczyły zagrożeń podczas zabaw zimowych na świeżym powietrzu. Na fanpage'u „Akademia Lwa Honoroka” były również poruszane tematy związane z profilaktyką, przemocy i uzależnień w rodzinie, a także temat kontaktu z obcymi osobami. Podczas spotkania wykorzystano tematyczne krzyżówki oraz pokaz multimedialny „Bezpieczna zima”.

W 2021 roku przeprowadzono także IX edycję „Wakacyjnej Przygody z Bezpieczeństwem” – programu skierowanego do dzieci spędzających wakacje w mieście, w którym wzięło udział 117 osób z 10 placówek (kluby, świetlice). Realizowany był również projekt edukacyjny pn. „Akademia Lwa Honoroka”, składający się z cyklu sluchowisk, zajęć edukacyjnych, konkursów wiedzy, przedstawień teatralnych oraz programu edukacyjnego pn. „Bezpieczna droga do szkoły z Lwem Honorakiem”, w którym wzięło udział 746 dzieci z placówek szkół podstawowych.

Wydatki bezpośrednio w zadaniu obejmowały zakup materiałów plastycznych oraz nagród za uczestnictwo w konkursach.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Działania związane ze stanem epidemicznym.		99/SM				
plan				0,00	10.112,71	0,00	10.112,71
wykonanie				0,00	10.074,17	0,00	10.074,17
% wykonania					99,62%		99,62%

W ramach zadania podejmowane były działania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID 19. Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły zakupu paliwa do samochodów za okres pozostawania w dyspozycji wojewody oraz zakupu niezbędnych środków ochrony takich jak: kombinizony, środki dezynfekujące, rękawiczki ochronne, maseczki.

**OGÓLEM:**

plan	126,75	2.522.170,74	8.521.995,26	11.044.166,00
wykonanie	126,75	2.509.944,49	8.512.407,25	11.022.351,74
% wykonania		99,52%	99,89%	99,80%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>						
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
1.	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	01/SDS				
plan			15,00	70.092,57	1.243.624,54	1.313.717,11
wykonanie			15,00	70.088,75	1.242.474,13	1.312.562,88
% wykonania				99,99%	99,91%	99,91%
<p>Zakres rzeczowy zadania: obejmował podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował jako ośrodek wsparcia dziennego dla 30 dorosłych osób przewlekłe chorych psychicznie, oraz 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczył usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Realizował także cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki w ramach prowadzonych zajęć wspierająco – aktywizujących, mających na celu usamodzielnienie uczestników placówki. Ponadto zapewniał uczestnikom zajęć wspierająco i fachową opiekę podczas treningów funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz treningów umiejętności spędzania wolnego czasu. Zajęcia prowadzone były w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczne – krawieckiej, tkacko – koronczarskiej, gimnastyczne – ruchowej, wspomagania rozwoju, rozwijania twórczości. W 2021 roku z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystało 66 osób.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco – aktywizujących w poszczególnych pracowniach.</p>						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/SDS				
plan			0,00	3.912,89	0,00	3.912,89
wykonanie			0,00	3.912,89	0,00	3.912,89
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej, tj: maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń.						
Wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.						
<b>OGÓŁEM:</b>						
plan			15,00	74.005,46	1.243.624,54	1.317.630,00
wykonanie			15,00	74.001,64	1.242.474,13	1.316.475,77
% wykonania				99,99%	99,91%	99,91%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

### ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

#### 1. Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock

01ZBK

plan			22,00	21.584.101,18	1.897.327,15	23.481.428,33
wykonanie			22,00	21.567.364,91	1.891.385,44	23.458.750,35
% wykonania				99,92%	99,69%	99,90%

Realizacja zadania polega na prowadzeniu zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock, w ramach którego Zarząd Budynków Komunalnych zapewnia sprawność techniczną budynków i lokali poprzez nadzór nad realizacją umów dotyczących: konserwacji i bieżących napraw instalacji domofonowych, elektrycznych, urządzeń dźwigowych, a także przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. W ramach zadania sprawowano także nadzór techniczny i dokonywano odbiorów robót elektrycznych; świadczone usługi pogotowia lokatorskiego i przeprowadzono remonty pokryć dachowych.

W 2021 roku w ramach usług remontowych i konserwatorskich jednostka zlecała:

- roboty konserwacyjne i drobne naprawy oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych świadczonych w ramach 1.264 zleceń, które obejmowały m. in. udroźnianie kanalizacji, sprawdzanie i usuwanie nieszczelności instalacji; wymianę elementów armatury grzewczej oraz sanitarnej, naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy tynków, ścian i schodów, drobne naprawy elektryczne, itp.;
- bieżące konserwacje urządzeń dźwigowych (tj. comiesięczną konserwację 4 urządzeń dźwigowych zainstalowanych w dwóch budynkach gminnych);
- roboty konserwacyjne i remonty pokryć dachowych na 60 budynkach,
- prace konserwacyjne w kotłowniach gazowych w 2 budynkach gminnych oraz w kotłowniach na pelet w 3 budynkach
- usługi i przeglądy kominiarskie polegające na przeglądach okresowych wykonanych w 107 budynkach oraz pracach związanych ze sprawdzeniem drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych i ich naprawami w 35 budynkach.

Nadzór techniczny i odbiór robót elektrycznych w ramach działalności jednostki obejmował:

- prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych w 84 budynkach,
- wykonanie przeglądu instalacji przeciwpożarowej w 3 budynkach,
- w ramach prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych zieleni niskiej i wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu jednostka nadzorowała również:

- nasadzenia 75 sztuk krzewów oraz 257 m.b. żywopłotów,
- wycinkę 12,90 m.b. krzewów żywopłotowych,
- cięcia pielęgnacyjne i techniczne ok. 270,90m<sup>2</sup> krzewów,
- rekultywację ok. 490 m<sup>2</sup> terenów,

- koszenie trawników, cięcia formujące krzewy, rabaty i żywopłoty oraz odchwaszczanie żywopłotów, skupin krzewów i rabal.

Ponadto jednostka w ramach swoich zadań prowadzi politykę windykacyjną w zakresie zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych za lokale, ukiernkowaną na minimalizowanie zadłużenia gminnego zasobu mieszkaniowego, która polega na kompleksowym działaniu prewencyjnym, tj. na kontaktach z dłużnikami, informowaniu najemców o występującym zadłużeniu i jego konsekwencjach, możliwościach ubiegania się o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty, prolorigaty terminu płatności, możliwościach ubiegania się o dodatek mieszkalniowy a w ostateczności windykacji przedsądowej i sądowej. W ramach działań windykacji przedsądowej w 2021 roku wysłano zostało 3.534 wezwań do zapłaty i 2.943 montów. Do jednostki wpłynęły 83 pisma i wnioski, w związku z czym podpisano 30 umów o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia należności na raty. Do kancelarii prawnej przekazano 650 spraw, z czego 583 spraw o zapłatę i 67 spraw o eksmisję.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Zarząd Budynków Komunalnych zajmuje się również obsługą finansowo – księgową nowo przyjętych lokali mieszkalnych oraz przekazywaniem ich w administrowanie, a od 2021 roku także obsługą mieszkańców w zakresie odprowadzania opłat za odpady komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkańczych.					
	Wydatki bezpośrednio związane z: wynagrodzeniem dla MZGM TBS Sp.z o.o. za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock; zakupem energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody; odprowadzaniem ścieków oraz usług dezynsekcji i deratyzacji; opłatami za fundusz remontowy; utrzymaniem czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków; dozorem i ochroną mienia budynków z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego; zaliczkami dla wspólnot mieszkaniowych na poczet utrzymania nieruchomości; ubezpieczeniem mienia gminnego; utrzymaniem i zapewnieniem sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi; kosztami obsługi prawnej oraz postępowań sądowych i egzekucyjnych, a także kosztami związanymi z naprawami anten Zbiorczych oraz instalacji domofonowych. Wydatki bezpośrednich stanowily także koszty dotyczące windykacji należności, tj. poniesione na obsługę prawną jednostki w zakresie wszczętych postępowań sądowych i egzekucyjnych.					
			22,00	21.584.101,18	1.897.327,15	23.481.428,33
			22,00	21.567.364,91	1.891.385,44	23.458.750,35
				99,92%	99,69%	99,90%

### OGÓŁEM:

plan

wykonanie

% wykonania

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Łp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>							
	<b>1. Obsługa finansowo - księgową jednostek, ZJO oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</b>			01/ZJO				
	plan				72,11	5.245,20	5.547.662,23	5.552.907,43
	wykonanie				72,11	5.245,20	5.544.802,73	5.550.047,93
	% wykonania					100,00%	99,95%	99,95%

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi jednostek w zakresie: koordynowania planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników jednostek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników jednostek; wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedszkolach i Zarządzie Jednostek Oświatowych, koordynowania pracy służb bhp w szkołach i pozostałych jednostkach, a także organizowania szkoleń bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W ramach zadania wykonywano także całokształt zadań związanych z udzieleniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także przekazywano stypendia dla uczniów szkół branżowych i stopnia, wykonywano niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych publicznych i niepublicznych, jak: również czynności związane z finansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dotyczące wynajmowania lokali w obiektach oświatowych (przygotowywanie umów, fakturowanie i rozliczanie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka, bazie Systemu Informacji Oświatowej służące ustaleniu wysokości zadania wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej oraz prowadzone obsługę prawną jednostek, wykonywano zadania wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej oraz zadania inspektora ochrony danych osobowych, a także opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Z ww. świadczeń, finansowanych środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa, skorzystało 8 uczniów.

Obsługa w powyższym zakresie w 2021 roku objęte zostały następujące jednostki: 4 żłobki; 25 przedszkoli; 16 szkół podstawowych; Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia; 3 licea ogólnokształcące, w tym jedno z. internatem; 5 zespołów szkół zawodowych, w tym: jeden z internatem; 2 zespoły szkół; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24; 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze; 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne; Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Mściłusa Pierwszego; Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”; Bursa Płocka; Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej; Ośrodek Oplekúńczo – Wychowawczy; Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Serce”; Izba Wyróżnień, a począwszy od dnia 1 listopada 2021 roku również Straz Miejska. W ramach zakresu rzeczowego zadania Zarząd Jednostek Oświatowych prowadził także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty dla 109 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługą objętych zostało 2.875 członków.

**2. Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach**

	plan			02/ZJO				
	wykonanie				0,22	0,00	16.925,33	16.925,33
	% wykonania				0,22	0,00	16.916,61	16.916,61
						-	99,95%	99,95%

Środki zaplanowane w budżecie miasta Płocka na 2021 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania w wysokości (380.000,00 zł) przekazane zostały w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych szkół prowadzących klasy sportowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z udziałem uczniów klas sportowych w obozach szkoleniowych oraz rozgrywkach i turniejach sportowych.

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>3. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>						
plan		03/ZJO	0,25	364.000,00	19.233,33	383.233,33
wykonanie			0,25	286.433,75	19.223,42	305.657,17
% wykonania				78,69%	99,95%	79,76%
Zadanie obejmowało dofinansowanie opłat za: kształcenie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. W 2021 roku dofinansowanie otrzymało 106 nauczycieli. Ponadto nauczyciele pełniący funkcje kierownicze uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach dla kadry kierowniczej. Wydatki poniesione w ramach ww. zadania pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie i kształcanie zawodowe.						
<b>4. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów</b>						
plan		04/ZJO	1,86	2.853.168,00	143.095,99	2.996.263,99
wykonanie			1,86	2.753.368,34	143.022,23	2.896.390,57
% wykonania				96,50%	99,95%	96,67%
W ramach zadania w 2021 roku wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 2.000 uczniów (łącznie 200.000,00 zł.) oraz udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 927 uczniów (łącznie 540.658,96 zł.) i w formie zasiłku losowego dla 24 uczniów (łącznie 14.880,00 zł.). Wypłaconych zostało także 545 stypendiów uczniom szkół branżowych i stopnia (łącznie 379.317,50 zł.). Ponadto w 2021 roku prowadzony był lokalny program stypendialny pod nazwą stypendia miejskie, w ramach którego przyznano i wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i dobry wynik z zachowania dla 1.601 uczniów (łącznie 1.050.468,20 zł.). W 2021 roku rozpoczęto także realizację programu pn. „Płocka Szansa Edukacyjna”. W ramach I edycji ww. programu wypłacono stypendia 1.003 uczniom (łącznie 480.289,36 zł.). Realizując rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym, środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 87.734,32 zł., dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 277 uczniów. Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 444.431,17 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów oraz w wysokości 87.734,32 zł. na zakup podręczników, a także środkami własnymi miasta w wysokości 2.221.202,85 zł.						
<b>5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>						
plan		05/ZJO	0,14	120.000,00	10.770,67	130.770,67
wykonanie			0,14	107.791,00	10.765,11	118.556,11
% wykonania				89,83%	99,95%	90,66%
W ramach zadania w 2021 roku przyznano pomoc zdrowotną 405 nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.						

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli</b>						
plan		06ZJO	0,15	170.000,00	11.540,00	181.540,00
wykonanie			0,15	65.534,90	11.534,05	77.068,95
% wykonania				38,55%	99,95%	42,45%
<p>Poniesione w 2021 roku wydatki związane były z dowozem 72 uczniów niepełnosprawnych do placówek funkcjonujących na terenie miasta Plocka. Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała pandemia COVID-19, a w szczególności wprowadzenie nauki zdalnej oraz absencja dzieci spowodowana kwarantannami i izolacjami.</p>						
<b>7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</b>						
plan		07ZJO	0,15	51.230,16	11.540,00	62.770,16
wykonanie			0,15	34.775,64	11.534,05	46.309,69
% wykonania				67,88%	99,95%	73,78%
<p>W ramach zadania, od marca 2021 roku, w placówkach oświatowo - wychowawczych organizowane były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2021 roku liczba osób wykonujących prace wyniosła średnio 23 osoby miesięcznie. Niskie wykonanie założeń budżetowych związane jest z ograniczeniami w działaniu jednostek oświatowych w 2021 roku, spowodowanymi pandemią COVID-19.</p>						
<b>8. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>						
plan		09ZJO	0,06	22.639,00	4.616,00	27.255,00
wykonanie			0,06	0,00	4.613,62	4.613,62
% wykonania				-	99,95%	16,93%
<p>Środki zaplanowane w budżecie miasta Plocka na 2021 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania przekazane zostały w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych, które realizowały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przekazane placówkom na ten cel wyniosły łącznie 407.361,00 zł. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.</p>						
<b>9. Dostęp do informacji publicznej</b>						
plan		10ZJO	0,08	7.380,00	6.154,67	13.534,67
wykonanie			0,08	7.380,00	6.151,49	13.531,49
% wykonania				100,00%	99,95%	99,98%
<p>Wydatki poniesione w 2021 roku obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego, tj. Biuletynu Informacji Publicznej dla placówek oświatowo - wychowawczych.</p>						



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem:
<b>10. Utrzymanie platformy e-Oświata</b>							
plan			11/ZJO	1,00	219.600,00	76.933,33	296.533,33
wykonanie				1,00	219.600,00	76.893,67	296.493,67
% wykonania					100,00%	99,95%	99,99%
<p>W ramach zadania prowadzono strony internetowe Portalu Oświatowego i Zarządu Jednostek Oświatowych, prezentujące dane z platformy e – Oświata dotyczące plockiej oświaty, a także pocztę elektroniczną placówek oświatowo – wychowawczych i ZJO.</p> <p>W 2021 roku dokonano zapłaty za udostępnienie serwisów internetowych w postaci aplikacji ODPN, NABO, OSOŃ oraz RADO. W ramach zawartych umów świadczone były usługi asysty technicznej, hostingu aplikacji i aktualizacji dla użytkowników systemów. W aplikacji ODPN szkoły i placówki dotowane przez Miasto Płock wprowadzały dane na temat liczby uczniów oraz ich frekwencji na zajęciach. Aplikacja NABO umożliwiała zarządzanie procesem rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także pobieranie danych o obwodach szkolnych z systemu OSOŃ oraz publikowanie wyników. Aplikacja OSOŃ służyła do obsługi administracyjnej sekretariatów szkół i wprowadzania danych dotyczących drogi edukacyjnej ucznia, a aplikacja RADO pobierała dane z innych aplikacji wchodzących w skład Plockiej Platformy e - Oświata i udostępniała je w postaci zdefiniowanych zestawień - raportów dotyczących liczby nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, oddziałów, klas, a także liczby uczniów i godzin nauczycielskich. W 2021 roku opłacono również dostęp do następujących modułów Platformy e-Oświata: ADMIN, PABS, LBPP, ANKA, OPDR i PLATFORMA, a także subskrypcję aplikacji do zdalnej pomocy placówkom oświatowo – wychowawczym.</p> <p>W okresie sprawozdawczym zrealizowano również wydatki na zabezpieczenie elektronicznych danych placówek oświatowych, utrzymanie programu do wystawiania faktur dla jednostek posiadających dochód opodatkowany (Faktury) oraz programów do rejestracji opłat za pobyt w przedszkolach, żłobkach i internatach, a także za korzystanie ze stołówek szkolnych (Stołówka i Magazyn).</p>							
<b>11. Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”</b>							
plan			12/ZJO	0,15	47.000,00	11.540,00	58.540,00
wykonanie				0,15	43.964,25	11.534,05	55.498,30
% wykonania					93,54%	99,95%	94,80%
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo – księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.</p> <p>Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności opłaty za: media, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości oraz koszty zakupu materiałów i drobnego wyposażenia.</p>							

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

l.p.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<b>12. Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		99/ZJO				
	<i>plan</i>			0,08	1.090,50	6.154,67	7.245,17
	<b>wykonanie</b>			0,08	1.090,50	6.151,49	7.241,99
	<b>% wykonania</b>				100,00%	99,95%	99,96%
<p>Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z realizacją zadania obejmują, w szczególności koszty zakupu płynów dezynfekujących do rąk i powierzchni w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2.</p> <p>W ramach zrealizowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych wydatków pośrednich dokonano zakupu papieru i tonerów do drukarek, który sfinansowany został dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 13.957,89 zł., stanowiącą 1% dotacji wykorzystanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto wydatki pośrednie obejmujące obsługę Młodzieżowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek z terenu miasta i gmin ościennych sfinansowane zostały środkami otrzymanymi na podstawie zawartych porozumień na łączną kwotę 30.629,00 zł.</p>							
	<b>RAZEM :</b>			76,25	3.861.352,86	5.866.166,22	9.727.519,08
	<i>plan</i>			76,25	3.525.183,58	5.863.142,52	9.388.326,10
	<b>wykonanie</b>				91,29%	99,95%	96,51%
	<b>% wykonania</b>						

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ŻŁÓBEK MIEJSKI NR 1</b>							
01/ZLM1							
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech						
	plan			23,75	47.323,00	1.161.250,95	1.208.573,95
	wykonanie			23,75	38.238,00	1.135.411,22	1.173.649,22
	% wykonania				80,80%	97,77%	97,11%
<p>W 2021 roku w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Czwartaków 4 do dnia 31 sierpnia opieką i wychowaniem objętych było 32 dzieci, następnie po zmianie siedziby placówki, która mieści się przy ul. Polnej 25 opieką i wychowaniem objętych było 89 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papiernych, a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.</p>							
<p>Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 1 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2021 w wysokości 18.240,00 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.155.409,22 zł.</p>							
<b>RAZEM:</b>							
	plan			23,75	47.323,00	1.161.250,95	1.208.573,95
	wykonanie			23,75	38.238,00	1.135.411,22	1.173.649,22
	% wykonania				80,80%	97,77%	97,11%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

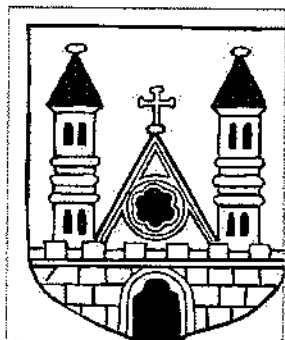
Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2</b>						
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania						
<b>1. Opieka nad dziećmi do lat trzech</b>						
		01/ZLM2				
plan			25,25	118.540,00	1.864.480,78	1.983.020,78
wykonanie			25,25	107.853,60	1.770.094,36	1.877.947,96
% wykonania				90,98%	94,94%	94,70%
<p>W 2021 roku w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3 opieką i wychowaniem objętych było 91 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych; środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki. Ponadto zakupiono wózek wielosobowy do przewozu dzieci, mopy parowe oraz sprzęt audio.</p>						
<b>2. Działania związane ze stanem epidemicznym</b>						
		99/ZLM2				
plan			0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
wykonanie			0,00	4.289,22	0,00	4.289,22
% wykonania				99,75%	-	99,75%
<p>W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzczeni w placówce, a także rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19.</p>						
<p>Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2021 w wysokości 100.140,00 zł., dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 91.800,00 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.690.297,18 zł.</p>						
<b>RAZEM:</b>						
plan			25,25	122.840,00	1.864.480,78	1.987.320,78
wykonanie			25,25	112.142,82	1.770.094,36	1.882.237,18
% wykonania				91,29%	94,94%	94,71%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3</b>						
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM3				
	plan		23,75	110.240,00	1.506.919,26	1.617.159,26
	wykonanie		23,75	101.235,90	1.498.375,02	1.599.610,92
	% wykonania			91,83%	99,43%	98,91%
<p>W 2021 roku w Żłobku Miejskim Nr 3 przy ul. Płoskiego 3 opieka i wychowaniem objętych było 91 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego.</p> <p>Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki. Ponadto zakupiono oraz zamontowano rolety oraz wideodomofon.</p>						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM3				
	plan		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	wykonanie		0,00	1.991,47	0,00	1.991,47
	% wykonania			99,57%	-	99,57%
<p>W ramach zadania zakupiono płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w placówce, a także rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19.</p>						
<p>Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch+” 2021 w wysokości 16.680,00 zł., dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3.027,03 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.581.895,36 zł.</p>						
<b>RAZEM:</b>						
	plan		23,75	112.240,00	1.506.919,26	1.619.159,26
	wykonanie		23,75	103.227,37	1.498.375,02	1.601.602,39
	% wykonania			91,97%	99,43%	98,92%

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZŁOBEK MIEJSKI NR 4</b>						
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech.	01/ZLM4				
plan			29,75	105.759,80	1.812.241,72	1.918.001,52
wykonanie			29,75	95.634,32	1.771.417,84	1.867.052,16
% wykonania				90,43%	97,75%	97,34%
<p>W 2021 roku w Żłobku Miejskim Nr 4 przy ul. Lachmana 10 opieka i wychowaniem objętych było 121 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabieg pielęgnacyjny – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego.</p> <p>Wydatki realizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń. Ponadto zakupiono niezbędne sprzęty kuchenne.</p>						
2.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZLM4				
plan			0,00	1.186,68	0,00	1.186,68
wykonanie			0,00	1.186,68	0,00	1.186,68
% wykonania				100,00%	-	100,00%
<p>W ramach zadania zakupiono płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzcchni w placówce: rękawiczki jednorazowe dla personelu, rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki i petentów oraz mydła antybakteryjne dla dzieci i personelu żłobka, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19.</p>						
<p>Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 4 sfinansowano w 2021 roku środkami stanowiącymi dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch” 2021 w wysokości 37.200,00 zł., dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 34.370,81 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.796.668,03 zł.</p>						
<b>RAZEM:</b>						
plan			29,75	106.946,48	1.812.241,72	1.919.188,20
wykonanie			29,75	96.821,00	1.771.417,84	1.868.238,84
% wykonania				90,53%	97,75%	97,35%
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>						
PLAN			1.080,25	256.121.052,07	69.987.986,44	326.109.038,51
WYKONANIE			1.075,50	254.857.319,63	69.594.801,53	324.452.121,16
% WYKONANIA				99,51%	99,44%	99,49%



**WYKAZ ZADAŃ  
ZREALIZOWANYCH PRZEZ  
OŚWIATOWE JEDNOSTKI  
BUDŻETOWE**

**Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszynej**  
ul. Kościuszki 7, 09-402 Płock

Plan 2 182 002,06  
Wykonanie 2 145 530,87  
% Wykonania 98,33%

**01/PR001 Nauczanie i wychowanie**

Etaty:	13,58		Plan	Wykonanie	1 143 869,09
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				1 142 421,70
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Plan	osobowe:	1 088 761,92
Liczba uczniów:	I-VI 147	IX-XII 148	Wykonanie	rzeczowe:	55 107,17
				osobowe:	1 087 314,53
				rzeczowe:	55 107,17

**04/PR001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Etaty:	0,18		Plan	Wykonanie	11 794,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				11 794,24
			Plan	osobowe:	11 037,24
			Wykonanie	rzeczowe:	757,00
				osobowe:	11 037,24
				rzeczowe:	757,00

**07/PR001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

			Plan	Wykonanie	9 700,00
					9 605,57
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Emisja i higiena głosu”, „Aktywne słuchanie muzyki klasycznej, inspirowanie metodą Batii Straus”, „Metoda Storyline”, „Rosnąc śpiewająco”, „EduAkcja”, „Kompetencje kluczowe - kodowanie, sposoby radzenia sobie z emocjami przedszkolnymi” i „Integracja wieloraka wg Howarda Gardnera”. Ponadto zorganizowano warsztaty metodyczne pt. „W krainie muzyki, zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych” oraz kurs pt. „Istota i zadania rozwojowe wieku przedszkolnego”. Wykupiono również dostęp online do platformy elektronicznej prowadzącej E-szkolenia dla nauczycieli.</i>			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	9 700,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	9 605,57

**99/PR001 Działania związane ze stanem epidemicznym**

			Plan	Wykonanie	4 500,00
					4 476,17
			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	4 500,00
				osobowe:	,00
				rzeczowe:	4 476,17

**P1/PR001 Utrzymanie administracji**

Etaty:	2,00		Plan	Wykonanie	65 562,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				63 574,76
			Plan	osobowe:	57 283,00
			Wykonanie	rzeczowe:	8 279,00
				osobowe:	55 678,47
				rzeczowe:	7 896,29

**P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą**

Etaty:	12,68		Plan	Wykonanie	946 576,73
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				913 658,43
			Plan	osobowe:	616 896,90
			Wykonanie	rzeczowe:	329 679,83
				osobowe:	614 463,83
				rzeczowe:	299 194,60

**Miejskie Przedszkole Nr 2**  
ul. Ciechomicka 68, 09-402 Płock

Plan 2 156 396,50  
Wykonanie 2 112 226,44  
% Wykonania 97,95%

**01/PR002 Nauczanie i wychowanie**

Etaty:	12,43		Plan	Wykonanie	944 246,69
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				943 751,55
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Plan	osobowe:	898 856,69
Liczba uczniów:	I-VI 113	IX-XII 114	Wykonanie	rzeczowe:	45 390,00
				osobowe:	898 841,16
				rzeczowe:	44 910,39



	Plan	2 928,31
<b>04/PR002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2 928,31</b>

Plan	osobowe:	2 928,31
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	2 928,31
	rzeczowe:	0,00

**07/PR002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

	Plan	5 100,00
<b>07/PR002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5 099,92</b>
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Dobry i zły policjant czyli trudny rodzic w wychowaniu przedszkolnym” i „W świecie muzyki, ruchu i zabawy”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „O zabawach muzycznych na warsztatach rytmicznych” oraz szkolenie w zakresie kreatywnych metod pracy w przedszkolu.</i>	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 5 100,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 5 099,92

**P1/PR002 Utrzymanie administracji**

<i>Etaty: 1,00</i>	Plan	83 628,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	<b>Wykonanie</b>	<b>82 790,83</b>
	Plan	osobowe: 64 351,00
		rzeczowe: 19 277,00
	Wykonanie	osobowe: 63 968,47
		rzeczowe: 18 822,36

**P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą**

<i>Etaty: 11,50</i>	Plan	987 389,50
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	<b>Wykonanie</b>	<b>944 957,72</b>
	Plan	osobowe: 489 758,04
		rzeczowe: 497 631,46
	Wykonanie	osobowe: 488 280,30
		rzeczowe: 456 677,42

**P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego**

<i>Etaty: 3,50</i>	Plan	133 104,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	<b>Wykonanie</b>	<b>132 698,11</b>
	Plan	osobowe: 128 970,00
		rzeczowe: 4 134,00
	Wykonanie	osobowe: 128 564,11
		rzeczowe: 4 134,00

**Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3**  
ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock

Plan	4 911 719,46
<b>Wykonanie</b>	<b>4 885 266,38</b>
<b>% Wykonania</b>	<b>99,46%</b>

**01/PR003 Nauczanie i wychowanie**

<i>Etaty: 32,14</i>	Plan	3 338 822,16
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	<b>Wykonanie</b>	<b>3 338 411,69</b>
<i>Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9</i>	Plan	osobowe: 3 226 361,16
<i>Liczba uczniów: I-VI 165 IX-XII 170</i>		rzeczowe: 112 461,00
	Wykonanie	osobowe: 3 226 291,99
		rzeczowe: 112 119,70

**07/PR003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

	Plan	12 500,00
<b>07/PR003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>12 500,00</b>
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kodowanie i programowanie z minirobotami” i „Kontrola zarządcza w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy. Ujęcie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy”. Nauczyciele uczestniczyli także w kursie pt. „Kompetencje społeczne z GeniBotem i matą do kodowania”. Przeprowadzono również szkolenie nt. programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej.</i>	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 12 500,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 12 500,00

<b>99/PR003 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>				Plan	5 997,80
				<b>Wykonanie</b>	<b>5 997,80</b>
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 5 997,80
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 5 997,80
<b>P1/PR003 Utrzymanie administracji</b>				Plan	121 309,44
				<b>Wykonanie</b>	<b>121 246,66</b>
Etaty:	2,00			Plan	osobowe: 109 906,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 11 403,44
				Wykonanie	osobowe: 109 843,22
					rzeczowe: 11 403,44
<b>P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>				Plan	1 433 090,06
				<b>Wykonanie</b>	<b>1 407 110,23</b>
Etaty:	19,00			Plan	osobowe: 1 000 435,30
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 432 654,76
				Wykonanie	osobowe: 998 964,88
					rzeczowe: 408 145,35
<b>Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi</b>				Plan	2 472 548,90
<i>ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock</i>				<b>Wykonanie</b>	<b>2 458 880,69</b>
				<b>% Wykonania</b>	<b>99,45%</b>
<b>01/PR004 Nauczanie i wychowanie</b>				Plan	1 266 813,98
				<b>Wykonanie</b>	<b>1 265 657,75</b>
Etaty:	15,82			Plan	osobowe: 1 207 265,98
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 59 548,00
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6		Wykonanie	osobowe: 1 206 330,70
Liczba uczniów:	I-VI 141	IX-XII 140			rzeczowe: 59 327,05
<b>04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				Plan	51 170,02
				<b>Wykonanie</b>	<b>51 170,02</b>
Etaty:	0,67			Plan	osobowe: 49 151,02
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 2 019,00
				Wykonanie	osobowe: 49 151,02
					rzeczowe: 2 019,00
<b>07/PR004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>				Plan	8 500,00
				<b>Wykonanie</b>	<b>8 498,92</b>
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Sprawne dłonie, Rozwój małej motoryki”, „Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych”, „ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego” i „Metoda kolorowych dźwięków”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyka dla malucha, coś do tańca, coś dla ucha”.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 8 500,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 8 498,92
<b>09/PR004 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				Plan	800,00
				<b>Wykonanie</b>	<b>800,00</b>
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Mamusiu, tatusiu – porozmawiajmy”.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 800,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 800,00

<b>P1/PR004 Utrzymanie administracji</b>		Plan	75 361,88
<b>Wykonanie</b>		<b>75 237,20</b>	
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 69 095,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 6 266,88
		Wykonanie	osobowe: 68 971,32
			rzeczowe: 6 265,88
<b>P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	1 069 903,02
<b>Wykonanie</b>		<b>1 057 516,80</b>	
Etaty:	11,95	Plan	osobowe: 628 067,90
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 441 835,12
		Wykonanie	osobowe: 625 032,67
			rzeczowe: 432 484,13
<b>Miejskie Przedszkole Nr 5</b>		Plan	4 482 671,73
<i>ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>4 391 333,15</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,96%</b>
<b>01/PR005 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	2 413 078,70
<b>Wykonanie</b>		<b>2 412 723,82</b>	
Etaty:	29,41	Plan	osobowe: 2 307 616,89
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 105 461,81
Liczba oddziałów:	I-VI 13		IX-XII 13
Liczba uczniów:	I-VI 285	Wykonanie	osobowe: 2 307 262,01
			rzeczowe: 105 461,81
<b>04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	13 311,08
<b>Wykonanie</b>		<b>13 311,08</b>	
		Plan	osobowe: 13 311,08
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 13 311,08
			rzeczowe: 0,00
<b>07/PR005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		Plan	12 400,00
<b>Wykonanie</b>		<b>10 399,80</b>	
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania”, „Zabawy rozwijające aktywność, twórczość i kreatywność dziecka”, „Twórcze warsztaty plastyczne wspierające manualny rozwój dziecka”, „Wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień - zabawy i ćwiczenia wspierające”, „Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu” i „Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 400,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 399,80
<b>P1/PR005 Utrzymanie administracji</b>		Plan	77 949,00
<b>Wykonanie</b>		<b>76 944,97</b>	
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 55 763,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 22 186,00
		Wykonanie	osobowe: 54 843,62
			rzeczowe: 22 101,35
<b>P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	1 965 932,95
<b>Wykonanie</b>		<b>1 877 953,48</b>	
Etaty:	26,65	Plan	osobowe: 1 304 443,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 661 489,19
		Wykonanie	osobowe: 1 303 172,92
			rzeczowe: 574 780,56

Miejskie Przedszkole Nr 6  
ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock

Plan 2 541 335,75  
Wykonanie 2 520 651,97  
% Wykonania 99,19%

**01/PR006 Nauczanie i wychowanie**

		Plan	1 300 639,94	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 300 173,91</b>	
Etaty:	14,42	osobowe:	1 222 101,44	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	78 538,50	
Liczba oddziałów:	I-VI 7	IX-XII 7	osobowe:	1 221 635,41
Liczba uczniów:	I-VI 160	IX-XII 164	rzeczowe:	78 538,50

**04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne**

		Plan	6 132,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>6 132,00</b>
		osobowe:	6 132,00
		rzeczowe:	0,00
		osobowe:	6 132,00
		rzeczowe:	0,00

**07/PR006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

		Plan	8 500,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>8 500,00</b>
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 500,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 500,00

*W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia; diagnoza i masaż” i „Kodowanie na dywanie”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”.*

**09/PR006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

		Plan	800,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>800,00</b>
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	800,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	800,00

*W ramach zadania w 2021 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania projektu pt. „Bezpieczny przedszkolak”.*

**99/PR006 Działania związane ze stanem epidemicznym**

		Plan	1 681,36
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 681,36</b>
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 681,36
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 681,36

**P1/PR006 Utrzymanie administracji**

		Plan	69 661,67
		<b>Wykonanie</b>	<b>69 611,87</b>
Etaty:	1,00	osobowe:	63 966,34
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	5 695,33
		osobowe:	63 916,54
		rzeczowe:	5 695,33

**P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą**

		Plan	1 153 920,78
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 133 752,83</b>
Etaty:	14,95	osobowe:	739 091,34
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	414 829,44
		osobowe:	738 253,46
		rzeczowe:	395 499,37

**Miejskie Przedszkole Nr 8**  
ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock

**Plan** 2 182 320,52  
**Wykonanie** 2 163 416,61  
**% Wykonania** 99,13%

**01/PR008 Nauczanie i wychowanie**

<i>Etaty:</i>	9,81			Plan	899 923,28
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	<b>899 576,80</b>
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 5	IX-XII 5		osobowe:	842 907,28
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 119	IX-XII 117		rzeczowe:	57 016,00
				osobowe:	842 563,73
				rzeczowe:	57 013,07

**04/PR008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne**

<i>Etaty:</i>	2,67			Plan	98 584,38
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	<b>98 517,38</b>
				osobowe:	96 565,38
				rzeczowe:	2 019,00
				osobowe:	96 498,38
				rzeczowe:	2 019,00

**07/PR008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

				Plan	4 800,00
				Wykonanie	<b>4 800,00</b>
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	4 800,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	4 800,00

*W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Współpraca z trudnym rodzicem”, „Przedszkolne ABC programowania”, „Terapia ręki I i II stopnia”, „Logorytmika - ruch, słuch, słowo” oraz „Sprawne dłonie. Rozwój małej motoryki”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”.*

**99/PR008 Działania związane ze stanem epidemicznym**

				Plan	4 000,00
				Wykonanie	<b>3 997,39</b>
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	4 000,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	3 997,39

**P1/PR008 Utrzymanie administracji**

<i>Etaty:</i>	1,00			Plan	77 808,62
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	<b>77 566,72</b>
				osobowe:	72 586,62
				rzeczowe:	5 222,00
				osobowe:	72 345,62
				rzeczowe:	5 221,10

**P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą**

<i>Etaty:</i>	11,75			Plan	1 097 204,24
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	<b>1 078 958,32</b>
				osobowe:	552 925,24
				rzeczowe:	544 279,00
				osobowe:	551 551,14
				rzeczowe:	527 407,18

**Miejskie Przedszkole Nr 9**  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

**Plan** 1 881 138,60  
**Wykonanie** 1 857 104,17  
**% Wykonania** 98,72%

**01/PR009 Nauczanie i wychowanie**

<i>Etaty:</i>	11,17			Plan	972 253,17
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	<b>969 618,03</b>
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 5	IX-XII 5		osobowe:	929 096,17
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 115	IX-XII 118		rzeczowe:	43 157,00
				osobowe:	926 496,13
				rzeczowe:	43 121,90

		Plan	243,23
<b>04/PR009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>243,23</b>

	Plan	osobowe:	243,23
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	243,23
		rzeczowe:	0,00

		Plan	5 300,00
<b>07/PR009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>5 268,00</b>

*W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie talentów i umiejętności matematycznych w przedszkolu”, „Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym postaw proekologicznych” oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zagrajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy”.*

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 300,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 268,00

		Plan	119,00
<b>99/PR009 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>119,00</b>

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	119,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	119,00

		Plan	67 776,00
<b>P1/PR009 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>67 689,07</b>

*Etaty: 1,00*  
*Etaty ponadwymiarowe: 0,00*

	Plan	osobowe:	60 732,00
		rzeczowe:	7 044,00
	Wykonanie	osobowe:	60 645,91
		rzeczowe:	7 043,16

		Plan	835 447,20
<b>P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>814 166,84</b>

*Etaty: 11,25*  
*Etaty ponadwymiarowe: 0,00*

	Plan	osobowe:	564 308,20
		rzeczowe:	271 139,00
	Wykonanie	osobowe:	562 166,14
		rzeczowe:	252 000,70

**Miejskie Przedszkole Nr 10**  
*ul. M. Skłodowskiej - Curie 2a, 09-400 Płock*

		Plan	1 906 740,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 901 494,16</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>99,72%</b>

		Plan	922 467,37
<b>01/PR010 Nauczanie i wychowanie</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>922 079,58</b>

*Etaty: 9,42*  
*Etaty ponadwymiarowe: 0,00*  
*Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5*  
*Liczba uczniów: I-VI 117 IX-XII 118*

	Plan	osobowe:	861 695,37
		rzeczowe:	60 772,00
	Wykonanie	osobowe:	861 342,91
		rzeczowe:	60 736,67

		Plan	39 208,43
<b>04/PR0010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>39 194,64</b>

*Etaty: 1,00*  
*Etaty ponadwymiarowe: 0,00*

	Plan	osobowe:	39 208,43
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	39 194,64
		rzeczowe:	0,00

<b>07/PR010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	Plan	5 000,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>4 934,01</b>
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Wykorzystanie pakietu biurowego w pracy nauczyciela. Obsługa arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, tworzenia ankiet i ułatwienia w pracy z dokumentami”, „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych”, „Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka”, „Nauka czytania i pisanie dzieci 6 - letnich”, „Innowacje pedagogiczne w przedszkolu - praktycznie o ich tworzeniu i działaniach promocyjnych placówki” oraz „4P czyli praktyczna pomoc psychologiczno - pedagogiczna”.</i>	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 5 000,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 4 934,01

<b>99/PR010 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>	Plan	404,58
	<b>Wykonanie</b>	<b>404,58</b>
	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 404,58
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 404,58

<b>P1/PR010 Utrzymanie administracji</b>	Plan	68 320,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>68 090,40</b>
<i>Etaty: 1,00</i>	Plan	osobowe: 62 753,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe: 5 567,00
	Wykonanie	osobowe: 62 524,64
		rzeczowe: 5 565,76

<b>P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>	Plan	871 339,62
	<b>Wykonanie</b>	<b>866 790,95</b>
<i>Etaty: 11,00</i>	Plan	osobowe: 587 422,20
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe: 283 917,42
	Wykonanie	osobowe: 586 114,86
		rzeczowe: 280 676,09

<b>Miejskie Przedszkole Nr 11</b>	Plan	2 276 006,89
<i>ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock</i>	<b>Wykonanie</b>	<b>2 258 949,06</b>
	<b>% Wykonania</b>	<b>99,25%</b>

<b>01/PR011 Nauczanie i wychowanie</b>	Plan	1 143 278,38
	<b>Wykonanie</b>	<b>1 143 115,52</b>
<i>Etaty: 12,08</i>	Plan	osobowe: 1 090 233,97
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe: 53 044,41
<i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i>	Wykonanie	osobowe: 1 090 075,25
<i>Liczba uczniów: I-VI 141 IX-XII 142</i>		rzeczowe: 53 040,27

<b>04/PR011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	Plan	6 187,53
	<b>Wykonanie</b>	<b>6 187,53</b>
<i>Etaty: 0,06</i>	Plan	osobowe: 6 005,53
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe: 182,00
	Wykonanie	osobowe: 6 005,53
		rzeczowe: 182,00