



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
	1 Lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu	01/MZD/G				
<i>plan</i>			5,50	5.000,00	321.989,46	326.989,46
wykonanie			5,50	1.586,00	184.271,87	185.857,87
<i>% wykonania</i>				31,72%	57,23%	56,84%
	W ramach zadania w I półroczu 2007 roku wydano 1.124 decyzje administracyjne i postanowienia, dotyczące: zajęcia pasa drogowego pod roboty (64), usytuowania w pasie drogowym ogródków i sprzedaży przedsklepowej (196), zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii (84); umieszczenia reklam w pasie drogowym (88), lokalizacji zjazdów (23), wydania zgody na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (126), umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (378), uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (165). Ponadto wydano 65 oświadczeń o możliwości połączenia z drogą publiczną.					
	2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	02/MZD/G				
<i>plan</i>			2,30	0,00	134.650,15	134.650,15
wykonanie			2,30	0,00	77.059,14	77.059,14
<i>% wykonania</i>				-	57,23%	57,23%
	Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. W ramach zadania w I półroczu 2007 roku przyjęto i zarejestrowano 270 wniosków związanych z organizacją ruchu drogowego, z czego 109 zaopiniowano i wprowadzono do ewidencji. Ponadto zaopiniowano 34 wnioski i wydano decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, opracowano 24 projekty organizacji ruchu, uczestniczono w czterech komisjach ustalających lokalizację przystanków autobusowych i postojów TAXI oraz wydano 88 decyzji o trasach przejazdu pojazdów ponadnormatywnych.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	3 Nadzór, uzgodnienia dokumentacji i zamówień publicznych	03/MZD/G				
<i>plan</i>			4,57	0,00	267.543,97	267.543,97
wykonanie			3,30	0,00	110.563,12	110.563,12
<i>% wykonania</i>				-	41,33%	41,33%
	W ramach zadania w I półroczu 2007 roku zaopiniowano 106 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodniono 44 projekty techniczne w związku z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą oraz zjazdów. Pracownicy Działu Technicznego brali udział w posiedzeniach komisji opiniujących sprawy gospodarki gruntami w gminie, uczestniczyli w przekazywaniu placów budowy oraz w odbiorach wynikających z zajęcia pasa drogowego, a także współpracowali z innymi działami w zakresie gospodarki drogowej i potrzebami ruchu.					
	4 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	04/MZD/G				
<i>plan</i>			4,90	3.230.000,00	286.863,34	3.516.863,34
wykonanie			4,40	1.212.285,22	147.417,50	1.359.702,72
<i>% wykonania</i>				37,53%	51,39%	38,66%
	W ramach zadania w I półroczu 2007 roku wykonano: remonty cząstkowe 1.462,82 m ² nawierzchni jezdni, 1.241,82 m ² chodników oraz naprawy dróg gruntowych tłuczniem i mieszanką betonowo – żwirową (ulice: Graniczna, Cedrowa, Łowicka, Zbożowa, Jeziorna, Browarna, Lawendowa, Herbaciana, Tęczowa, Jordanowska, Krakówka, Lubuska, Urodzajna, Topolowa, Jędrzejewo, Górna, Chmielna, Ciechomskiego, Żuławska i Gęsia). Ponadto wyrównano 205 tys. m ² dróg gruntowych; ułożono 1.256,4 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON na ulicach Różana i Okólna; przełożono 81,75 m ² płyt drogowych; oczyszczono 16,47 m ³ rowów na ulicy Semestralnej i Jeziornej i wykonano 11 mb przepustu. W ramach zadania wymieniono także 5,9 m ² trylinki, 7,59 m ² kostki kamiennej, 4 mb bariery energochłonnej oraz wycięto 38 drzew. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymalowano 9.434,45 m ² oznakowania poziomego, zlikwidowano 19,28 m ² oznakowania; zamontowano 134 tarcze znaków drogowych, 142 tabliczki pod znakami, 167 słupków do znaków, jedno lustro oraz 29 słupków przeszkodowych. Ponadto w ramach zadania odśnieżono 171 przejść dla pieszych, usunięto nagromadzony					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania					
	śnieg oraz błoto pośniegowe z 1.138,82 km nawierzchni jezdni i zwalczano śliskość na 2.723,63 km dróg. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
5	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów mostowych na drogach wewnętrznych	05/MZD/G				
<i>plan</i>			0,36	115.000,00	21.075,67	136.075,67
wykonanie			0,36	34.089,54	12.061,43	46.150,97
<i>% wykonania</i>				29,64%	57,23%	33,92%
	W ramach zadania w I półroczu 2007 roku wykonano remonty cząstkowe 435,35 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni oraz 26,407 m ³ utwardzenia nawierzchni gruntowych mieszanką betonowo – żwirową. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
6	Remonty nawierzchni jezdni i chodników	06/MZD/G				
<i>plan</i>			0,61	6.206.200,00	35.711,56	6.241.911,56
wykonanie			0,61	223.689,01	20.437,43	244.126,44
<i>% wykonania</i>				3,60%	57,23%	3,91%
	W ramach zadania w I półroczu 2007 roku zakończono remont nawierzchni jezdni ulicy Dobrowolskiego (3.300,00 m ²) oraz ulicy Gintera (1.380,00 m ²). Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
	Ponadto w ramach wydatków, które nie wygały z upływem 2006 roku w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na remont przepustu na dopływie rzeki Słupianki (w ciągu ulicy Borowickiej) za kwotę 24.400,00 zł.					
<i>plan</i>			18,24	9.556.200,00	1.067.834,15	10.624.034,15
wykonanie			16,47	1.471.649,77	551.810,49	2.023.460,26
<i>% wykonania</i>				15,40%	51,68%	19,05%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
IZBA WYTRZEŻWIEN						
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW/G				
	<i>plan</i>		16,00	123.100,00	868.712,00	991.812,00
	wykonanie		16,00	62.852,67	454.077,76	516.930,43
	<i>% wykonania</i>			51,06%	52,27%	52,12%
	<p>W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w I półroczu 2007 roku do Izby Wyrzeźwień w Płocku przyjęto 1.827 pacjentów, natomiast średnie obłożenie dobowe wynosiło około 10 osób. Osobom doprowadzonym zapewniono świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona była ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, 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.</p> <p>Opłata dobowa za pobyt w Izbie w I półroczu 2007 roku wynosiła 175,00 zł. Z tytułu opłat za pobyt w Izbie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 99.601,28 zł., natomiast ogólna kwota dochodów wyniosła 101.362,62 zł., co stanowi 65,9% ich rocznego planu.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem usług zdrowotnych, leków, środków medycznych oraz żywności, a także zakupem materiałów i wyposażenia sal w materace, koce, pościel i inne.</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		16,00	123.100,00	868.712,00	991.812,00
	wykonanie		16,00	62.852,67	454.077,76	516.930,43
	<i>% wykonania</i>			51,06%	52,27%	52,12%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
STRAŻ MIEJSKA						
1	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G				
plan			71,00	0,00	3.338.879,36	3.338.879,36
wykonanie			71,00	0,00	1.601.160,47	1.601.160,47
% wykonania				-	47,96%	47,96%
	<p>W I półroczu 2007 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 28.826 kontroli w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (8.069); bezpieczeństwa osób i mienia (1.823); bezpieczeństwa w komunikacji (6.781); zdrowia (92); obyczajowości (99); urządzeń użytku publicznego (4.629); utrzymania czystości (1.337); przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w miejscach, gdzie spożywanie alkoholu jest zabronione (4.815); inne (1.181). Ponadto w ramach zadania Straż Miejska zabezpieczyła uroczystości i imprezy (77) oraz wykonywała wspólne patrole z Policją (361) i innymi podmiotami (168). W I półroczu 2007 roku Straż Miejska przeprowadziła 845 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz doprowadziła 260 osób do Izby Wyrzeźwień.</p> <p>Straż Miejska, realizując program mający na celu edukację i profilaktykę dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń, kontynuowała współpracę z pedagogami oraz dyrekcjami szkół. Referat Szkolno – Edukacyjny w I półroczu 2007 roku przeprowadził 113 godzin zajęć w szkołach i klubach osiedlowych.</p>					
2	Organizacja imprez masowych	02/SM/G				
plan			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
wykonanie			0,00	2.396,33	0,00	2.396,33
% wykonania				19,97%	-	19,97%
	<p>W ramach zadania w I półroczu 2007 roku Straż Miejska była współorganizatorem następujących imprez: Festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 12, integracyjnego festynu w MOPS, VI Krajowego Festynu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, „Dnia Rodzinnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz imprezy w Spółdzielczym Domu Kultury pod hasłem „Wielkie Święto Małych Ludzi”.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane były z zakupem artykułów papierniczych oraz spożywczych na powyższe imprezy.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	03/SM/G				
<i>plan</i>			0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				-	-	-
	<p>W ramach zadania w I półroczu 2007 roku realizowano program profilaktyczny pt: „<i>Myślę więc jestem</i>”, który obejmował cykliczne zajęcia prowadzone w formie wykładów, warsztatów i pogadanek na terenach płockich gimnazjów.</p> <p>Od dnia 1 kwietnia 2007 roku limit zatrudnienia w Straży Miejskiej został zwiększony o 12 etatów i wynosi obecnie 71 etatów.</p>					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			71,00	18.260,00	3.338.879,36	3.357.139,36
wykonanie			71,00	2.396,33	1.601.160,47	1.603.556,80
% wykonania				13,12%	47,96%	47,77%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY					
	1 Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna	01/MOZOO/G				
plan			57,75	1.910.567,00	2.724.054,58	4.634.621,58
wykonanie			55,27	916.255,74	1.408.188,87	2.324.444,61
% wykonania				47,96%	51,69%	50,15%

Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych oraz krajowych, zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. W I półroczu 2007 roku pozyskano do Ogródu nowe zwierzęta, z których najważniejsze to: foki szare, osły domowe odmiany białej, ary militaris, orłosępy brodate, turako białolice, helodermy meksykańskie, drzewołazy żółte i paznokciowe, ropuchy nadrzewne. Ponadto uzyskano przychówki wielu rzadkich i atrakcyjnych zwierząt, w tym po raz pierwszy w Polsce udało się rozmnożyć żurawie mandżurskie, pytony nowogwinejskie, miko czarne, płaszczki słodkowodne i gibony ungu.

W zakresie organizowania zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, a także prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i młodzieży, w I półroczu 2007 roku przeprowadzono 190 zajęć, w których wzięło udział 8.028 uczestników (dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół). W ramach Kampanii Ratowania Przyrody Madagaskaru przeprowadzono 20 zajęć z udziałem 600 uczestników, natomiast podczas ferii zimowych odbyło się 9 prelekcji, w których wzięło udział 156 dzieci. Przeprowadzono także zajęcia wyjazdowe do bibliotek na terenie miasta oraz do Spółdzielczego Domu Kultury i spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był organizatorem konkursu plastycznego dla uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli pod hasłem „Przyroda – Twój Przyjaciół” - „Kwiaty roślin chronionych” oraz „Wieczoru marzeń w ZOO”, a także wystaw prac plastycznych powstałych w czasie tych imprez. Ogród uczestniczył także w organizacji wielu imprez zewnętrznych tj.: Wielka Majówka zorganizowana przez Klub Osiedlowy „Dworcowa”, Dzień Rodzinny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 oraz festyn rodzinny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej Oddział przy Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, a także w festynach z okazji Dnia Dziecka w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych, Domu Technika i Stowarzyszeniu „Silni Razem”.

W I półroczu 2007 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 80.000 osób. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup żywności dla zwierząt i materiałów do urządzenia pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt oraz pielęgnacji i hodowli zwierząt, a także zakup środków i materiałów medycznych dla zwierząt. Obejmują ponadto wydatki związane z ochroną ekspozycji, opłacaniem składek z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych, podróżami służbowymi oraz zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych, a także oleju opałowego, energii elektrycznej i wody.



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		13,25	242.000,00	624.999,54	866.999,54
	wykonanie		11,94	80.689,63	304.211,60	384.901,23
	<i>% wykonania</i>			33,34%	48,67%	44,39%
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie obiektów oraz przeprowadzanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2007 roku w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykonano: konserwację oraz wymianę poszycia dachu woliery orłanów, zegar słoneczny w kształcie pawich piór z mozaiki granitowej, remont wewnętrznych klatek w budynku ptaszarni, remont woliery orłosepów oraz terrarium żółwi, uszczelnienie woliery sów, poszycie dachu z gontów bitumicznych budynku wilków grzywiastych, otwierane świetliki wentylacyjne budynku słoń. Ponadto zakupiono meble ze stali nierdzewnej do kuchni zwierzęcej oraz dokonywano bieżącej wymiany drewnianych ogrodzeń na terenie Ogrodu i pielęgnowano tereny zielone. W ramach zadania przebudowano sanitariaty oraz dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych; wykonano remont kontenerów socjalnych oraz podłączono nowe kontenery do prądu, bieżącej wody i kanalizacji; wyremontowano szatnię męską w budynku małpiarni; pomalowano pomieszczenia biurowe działu techniczno – gospodarczego oraz magazynu; wykonano boksy na odpady na zapleczu gospodarczym.					
	3 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	03/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	wykonanie		0,00	2.108,00	0,00	2.108,00
	<i>% wykonania</i>			14,05%	-	14,05%
	Zadanie obejmuje organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W miesiącach maj i czerwiec bieżącego roku świadczenia na rzecz Ogrodu świadczyło odpowiednio 9 i 10 osób.					
	Dochody uzyskane przez Miejski Ogród Zoologiczny na rachunek Urzędu Miasta w I półroczu 2007 roku wyniosły 310.219,69 zł., z czego 297.798,48 zł. stanowią dochody z biletów wstępu.					
	OGÓŁEM :					
	<i>plan</i>		71,00	2.167.567,00	3.349.054,12	5.516.621,12
	wykonanie		67,21	999.053,37	1.712.400,47	2.711.453,84
	<i>% wykonania</i>			46,09%	51,13%	49,15%



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH					
	1 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka”	01/MZOS/G				
plan			41,83	1.316.497,50	1.628.209,61	2.944.707,11
wykonanie			41,83	744.459,73	853.199,76	1.597.659,49
% wykonania				56,55%	52,40%	54,26%
	<p>Z usług pływalni w I półroczu 2007 roku skorzystało 80.337 osób, w tym 22.368 osób dorosłych, 53.998 dzieci oraz 3.971 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Ponadto z sauny znajdującej się na terenie obiektu skorzystało 779 osób. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wynosiła 448. Największą frekwencję korzystających zaobserwowano od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 20, w dni świąteczne w godzinach 10 – 14 i 17 – 20. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnienie pływalni oraz zjeżdźalni wodnej, udostępnianie sauny oraz kursy nauki pływania. W I półroczu 2007 roku na terenie obiektu odbyły się następujące imprezy sportowe: VI Mazowiecki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Płock 2007 (16 marca), XII Mistrzostwa Polski w Pływaniu „Sprawni Razem” (24 – 25 marca) oraz Mistrzostwa Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu (18 maja).</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 285.527,99 zł., co stanowi 17,87% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków (56,2% ogółu wydatków). Wydatki na zakup środków do uzdatniania wody basenowej, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia stanowiły 3,5% ogółu wydatków, natomiast wydatki związane z zakupem takich usług jak sprzątanie obiektu, wywóz nieczystości, ochrona obiektu i administracja systemu kasowego oraz przeglądy stanowiły 18,56% ogółu wydatków poniesionych w ramach zadania.</p> <p>Obiekt wykazuje liczne usterki techniczne (przecieki, pęknięcia ścian nośnych, brak wentylacji mechanicznej na wieżycze zjeżdźalni, odpadający tynk na elewacji obiektu, poważne awarie urządzeń – ozonator). W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie remontu generalnego, którego projekt jest obecnie przygotowywany przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów Zasobów. W I półroczu 2007 roku wszelkie prace remontowe zostały ograniczone do niezbędnych napraw awaryjnych.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	2 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego		02/MZOS/G				
<i>plan</i>				21,48	350.802,50	836.097,12	1.186.899,62
wykonanie				21,48	161.315,15	438.124,09	599.439,24
<i>% wykonania</i>					45,98%	52,40%	50,50%
		<p>Z usług pływalni w I półroczu 2007 roku skorzystało 26.360 osób, z czego około 70% stanowiły dzieci i młodzież objęte bezpłatną nauką pływania w ramach zajęć szkolnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wynosiła 153, przy czym największą frekwencją osób indywidualnych pływalnia cieszyła się w czasie ferii zimowych. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie pływalni, kursy nauki pływania oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 24.241,93 zł., co stanowi 4,04% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplnej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakupu środków do uzdatniania wody basenowej, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia, a także remontów budynku i urządzeń.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania					
	3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	03/MZOS/G				
plan			35,04	653.000,00	1.363.912,62	2.016.912,62
wykonanie			35,04	269.675,71	714.705,23	984.380,94
% wykonania				41,30%	52,40%	48,81%
	<p>Z usług pływalni w I półroczu 2007 roku skorzystały 34.582 osoby, z czego około 45,1% stanowiły dzieci i młodzież objęte bezpłatną nauką pływania w ramach zajęć szkolnych; 19,6% stanowili uczestnicy kursów pływania, Klubu Kwadransowych Grubasów oraz członków stowarzyszeń; 18,4% korzystających - to osoby które wykupiły abonament; 9,6% - to dzieci i młodzież korzystająca z pływalni indywidualnie; 5,7% - to osoby dorosłe; natomiast 1,6% - to uczestnicy zawodów pływackich i sportowo – rekreacyjnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wynosiła 198. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie pływalni osobom indywidualnym oraz dzieciom i młodzieży ze szkół objętych programem zajęć wychowania fizycznego na pływalni, prowadzenie kursów nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udostępnianie sali gimnastycznej. W I półroczu 2007 roku na terenie obiektu odbyły się następujące imprezy sportowo - rekreacyjne: gry i zabawy dla dzieci w okresie ferii szkolnych, trzy serie zawodów w ramach „Międzypowiatowych Igrzysk Polski w Pływaniu Grupy Orlen”, Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych, zawody Pływackie pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Płocka i Dyrektora Gimnazjum nr 5.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 102.177,45 zł., co stanowi 10,38% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakupu środków do uzdatniania wody basenowej, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych związanych z naprawami oraz remontami budynku i urządzeń mechanicznych i energetycznych, zakupu usług związanych z funkcjonowaniem systemów kasowych, a także kosztów związanych z obowiązkowymi i fakultatywnymi badaniami technicznymi i ekspertyzami. W ramach zadania wykonano także remont okien oraz naprawiono centralę wentylacyjną szatni i natrysków.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków, które nie wygały z upływem 2006 roku wykonano modernizację pomieszczeń Pływalni za kwotę 28.390,00 zł.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	4 Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej	04/MZOS/G				
plan			14,69	709.050,00	571.800,12	1.280.850,12
wykonanie			14,69	287.689,36	299.629,56	587.318,92
% wykonania				40,57%	52,40%	45,85%
	<p>Z usług obiektu w I półroczu 2007 roku skorzystało 43.820 osób, z czego około 28% osób korzystało ze stadionu i kortów, 19% - z lodowiska w ramach zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży, 31% stanowiły osoby indywidualne korzystające z lodowiska, natomiast 22% korzystających stanowili uczestnicy imprez sportowych i rekreacyjnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu wynosiła 243. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie kortów ziemnych, boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci i dwóch sztucznych lodowisk oraz wynajem powierzchni użytkowych (m.in. sali konferencyjnej). W I półroczu 2007 roku na terenie Miejskiego Centrum Sportu odbyły się następujące imprezy sportowo - rekreacyjne: XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na wózkach Orlen Polish Open 2007, IX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, XXIX Mazowiecka Krajowa Wystawa Psów Rasowych, Grand Prix w lekkoatletyce.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 72.015,82 zł., co stanowi 12,26% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplnej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia. W ramach zadania wykonano także remont bieżni tartanowej oraz zakupiono sprzęt sportowy.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku wykonano modernizację bieżni tartanowej za kwotę 50.310,12 zł.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	5 Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowej w Borowiczkach	05/MZOS/G				
<i>plan</i>			11.30	227.400,00	439.846,25	667.246,25
wykonanie			11,30	67.590,25	230.484,28	298.074,53
<i>% wykonania</i>				29,72%	52,40%	44,67%
	<p>Z usług obiektu w I półroczu 2007 roku skorzystało 62.420 osób, z czego około 60% korzystających stanowiła młodzież oraz uczestnicy zawodów sportowych organizowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych oraz kluby i organizacje sportowe miasta Płocka. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu wynosiła 355. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: wynajem hali sportowej, udostępnianie siłowni, sauny, ścianki wspinaczkowej i zajęcia aerobiku. Z obiektu korzystają także uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 20 w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. W I półroczu 2007 roku na terenie Hali odbyło się 39 imprez sportowo – rekreacyjnych, z czego najważniejsze to: cykliczne rozgrywki Płockiej Ligi Piłki Nożnej, cykliczne turnieje w ramach Grand Prix tenisa stołowego oraz III Ogólnopolska Gimnazjada w Grach Zespołowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest szkółka tenisa stołowego oraz sekcja judo.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 35.890,86 zł., co stanowi 12,04% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii elektrycznej, dostaw wody i gazu do celów grzewczych.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	6 Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4	06/MZOS/G				
<i>plan</i>			7,35	120.800,00	286.094,68	406.894,68
wykonanie			7,35	61.618,53	149.916,76	211.535,29
<i>% wykonania</i>				51,01%	52,40%	51,99%
	<p>Z usług obiektu w I półroczu 2007 roku skorzystały 25.242 osoby, przy czym w godzinach przedpołudniowych z sali korzystają uczniowie szkół średnich w ramach zajęć wychowania fizycznego (ok. 43%), popołudniami zaś kluby sportowe (38%) i zakłady pracy (15%) oraz osoby indywidualne (4%).</p> <p>W okresie ferii zimowych i letnich w godzinach przedpołudniowych z sali korzystają dzieci ze świetlic środowiskowych i półkolonii oraz klubów sportowych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu w I półroczu 2007 roku wynosiła 139, przy czym największe obciążenie sali sportowej jest w okresie od stycznia do czerwca od poniedziałku do piątku. W okresie wiosenno – letnim powodzeniem cieszy się „Zielony Ogródek”.</p> <p>Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie sali sportowej na zajęcia sportowe, udostępnianie „Zielonego Ogródka” oraz wynajem sprzętu nagłaśniającego. W I półroczu 2007 roku na terenie obiektu odbyły się następujące imprezy sportowo - rekreacyjne: imprezy pod hasłem „Ferie w mieście” i „Lato w mieście 2007”, cykliczne potańcówki dla emerytów i rencistów w „Zielonym Ogródku” oraz Gimnazjada, MajUnia, Piknik Europejski, VI Krajowy Integracyjny Festyn Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Nadzieja 2007”.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 13.620,53 zł., co stanowi 6,44% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu oleju opałowego, zakupu usług ochrony obiektu, kosztów związanych z remontami budynków i budowli.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	7 Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”	07/MZOS/G				
	<i>plan</i>		0,28	39.300,00	10.898,85	50.198,85
	wykonanie		0,28	9.633,91	5.711,11	15.345,02
	<i>% wykonania</i>			24,51%	52,40%	30,57%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim, Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”. Przy kąpielisku działa punkt gastronomiczny oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne i kajaki), sprzętu plażowego (leżaki i parasole) oraz sprzętu sportowego. Na terenie kąpieliska znajdują się trzy boiska do gry w siatkówkę plażową oraz mini plac zabaw dla najmłodszych dzieci.</p> <p>W I półroczu 2007 roku z Kąpieliska skorzystało łącznie około 940 osób, przy czym około 30% korzystających to osoby dorosłe, 42% to młodzież ze szkół średnich, natomiast 28% to dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodsze. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie kąpieliska miejskiego, wypożyczanie sprzętu pływającego oraz sprzętu wodnego i plażowego. W I półroczu 2007 roku na terenie kąpieliska odbyły się następujące imprezy sportowo - rekreacyjne: cykliczny turniej w siatkówce plażowej oraz „Lato ze służbami WOPR”.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu usług ochrony obiektów, wywozu nieczystości oraz usług transportowych i wynajmu kontenera.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	8 Organizacja imprez miejskich	08/MZOS/G				
	<i>plan</i>		6,78	156.300,00	263.907,75	420.207,75
	wykonanie		6,78	51.839,35	138.290,57	190.129,92
	<i>% wykonania</i>			33,17%	52,40%	45,25%
	<p>W ramach zadania obejmującego organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz promocję sportu, kultury fizycznej i miejskich obiektów sportowych zorganizowano imprezy o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, w których łącznie wzięło udział około 9.000 uczestników w różnych grupach wiekowych. Najważniejsze z tych imprez to: Rozgrywki Płockiej Ligi Piłkarskiej, konkursy i zabawy na łodzi „Lodowisko na wesoło”, turnieje w ramach Grand Prix w tenisie stołowym, zawody szkolne w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Mistrzostwa Polski w: pływaniu, tenisie stołowym i badmintonie, turnieje w tenisie stołowym o „Puchar 7 Redakcji”, turnieje siatkówki plażowej i halowej, zawody judo dla dzieci „Mój pierwszy krok”, olimpiada dzieci niepełnosprawnych „Dzień Sportu”, Memoriał K. Środy w tenisie stołowym, IX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Płock 2007”, festyny sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, III Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych, zawody pływackie dla dzieci i młodzieży.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują wydatki związane z organizacją imprez: nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych, napoje i posiłki dla uczestników zawodów, wynagrodzenia dla instruktorów, sędziów i opieki medycznej na zawodach.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	9 Zadania inwestycyjne	09/MZOS/G				
	<i>plan</i>		0,00	1.583.560,00	0,00	1.583.560,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>% wykonania</i>			-	-	-
	<p>W ramach zadania w I półroczu 2007 roku;</p> <ul style="list-style-type: none"> - podjęto działania w celu zakupu maszyny szorująco – czyszczącej na potrzeby Hali Sportowej Borowiczki, - wszczęto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, - wszczęto postępowanie na realizację przyłącza wodnego i magistrali zasilającej dla budynku Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego, - wyłoniono wykonawcę na montaż rolet w Hali Sportowej Borowiczki, - przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na zakup sztucznego lodowiska. <p>Limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych wynosi 137,50 etatów dla pracowników stałych oraz 12 etatów dla pracowników sezonowych (zatrudnionych do obsługi lodowisk oraz kąpieliska), co daje średni roczny limit zatrudnienia w wysokości 138,75 etatów.</p> <p>Dochody uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych na rachunek Urzędu Miasta w I półroczu 2007 roku wyniosły 635.158,39 zł., z czego 533.474,58 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu i usług bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych zadań.</p>					
	OGÓŁEM:					
	<i>plan</i>		138,75	5.156.710,00	5.400.767,00	10.557.477,00
	wykonanie		138,75	1.653.821,99	2.830.061,36	4.483.883,35
	<i>% wykonania</i>			32,07%	52,40%	42,47%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	01/MKZP/G				
	<i>plan</i>		2,00	0,00	109.000,86	109.000,86
	wykonanie		2,00	0,00	53.795,79	53.795,79
	% wykonania			-	49,35%	49,35%
	W I półroczu 2007 roku w zakresie obsługi finansowo - księgowej Międzyzakładowej Kasy – Zapomogowo Pożyczkowej objętych było 127 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych.					
2	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G				
	<i>plan</i>		20,50	0,00	1.117.258,82	1.117.258,82
	wykonanie		20,50	0,00	551.406,82	551.406,82
	% wykonania			-	49,35%	49,35%
	W I półroczu 2007 roku obsługą w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte zostały 52 placówki oświatowo – wychowawcze, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów. W ww. placówkach zatrudnionych było 2.059 osób.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom	02/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,25	1.106.000,00	13.625,11	1.119.625,11
wykonanie			0,25	631.702,17	6.724,47	638.426,64
<i>% wykonania</i>				57,11%	49,35%	57,02%
	W I półroczu 2007 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środki w wysokości subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, przekazywano w formie dotacji dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez spółkę „Profesor” (155 uczniów) oraz Płockie Towarzystwo Oświatowe (60 uczniów); oraz dla dwóch niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez Spółkę „Profesor” i Spółkę „Logos” (łącznie 87 uczniów). Środkami w wysokości 75% miesięcznych wydatków ustalonych w budżecie przypadających na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock dotowano 3 niepubliczne przedszkola do których uczęszczało 58 dzieci. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji.					
4	Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	03/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,25	250.000,00	13.625,11	263.625,11
wykonanie			0,25	103.543,00	6.724,47	110.267,47
<i>% wykonania</i>				41,42%	49,35%	41,83%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania dotyczą organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych. W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki w związku z dofinansowaniem obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych szkół podstawowych Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 11, Nr 12, Nr 17, Nr 18, Nr 20, Nr 22 i Nr 23 – 59.608,44 zł.; gimnazjów Nr 2, Nr 5 i Nr 8 – 13.629,18 zł., Zespołu Szkół Nr 2 – 27.755,38 zł. oraz Zespołu Szkół Technicznych – 2.550,00 zł.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	04/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,33	431.848,00	17.985,14	449.833,14
wykonanie			0,33	44.968,82	8.876,30	53.845,12
% wykonania				10,41%	49,35%	11,97%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w I półroczu 2007 roku dotyczą kosztów związanych z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i przeznaczone zostały na: szkolenie Rad Pedagogicznych – 12.117,00 zł.; konferencje dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych – 20.201,82 zł. oraz kursy komputerowe w ramach MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół”, „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych” - 12.650,00 zł.					
6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	05/ZJO/G				
<i>plan</i>			2,00	1.992.174,00	109.000,86	2.101.174,86
wykonanie			2,00	1.513.092,89	53.795,79	1.566.888,68
% wykonania				75,95%	49,35%	74,57%
	W ramach zadania w I półroczu 2007 roku wypłacone zostały: stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 5.833 uczniów – 699.960,00 zł., pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 1.900 uczniów – 804.492,89 zł. oraz zasiłki szkolne dla 27 uczniów – 8.640,00 zł.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
7	Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	06/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	98.134,00	0,00	98.134,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				-	-	-
	W ramach zadania planowana jest wypłata nagród prezydenta dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.					
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników przedszkoli	07/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	12.617,00	0,00	12.617,00
wykonanie			0,00	12.617,00	0,00	12.617,00
% wykonania				100%	-	100%
	W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. W I półroczu 2007 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 24 pracowników administracji i obsługi oraz 13 nauczycieli.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
9	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	08/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,25	214.640,00	13.625,10	228.265,10
wykonanie			0,25	117.599,04	6.724,47	124.323,51
<i>% wykonania</i>				54,79%	49,35%	54,46%
	<p>Wydatki w I półroczu 2007 roku zostały poniesione w związku z realizacją przez szkoły, zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>W ramach ww. zajęć zorganizowane zostały konkursy dla uczniów szkół podstawowych Nr 18 „<i>Żyj bezpiecznie</i>”; Nr 23 „<i>Uzależnienie – co ty na to</i>”; Gimnazjów Nr 3 „<i>Nie – przeciw agresji</i>”; Nr 5 „<i>Nie mam nałogów – żyję zdrowo</i>”, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 „<i>Super klasa</i>”, Zespołu Szkół Zawodowych „<i>Mówmy nie narkotykom</i>”.</p> <p>Ponadto w ramach zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono dla uczniów z 27 placówek oświatowo - wychowawczych zajęcia interwencyjne, spotkania klasowe uczniów z rodzicami związane z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym, treningi zastępowania agresji oraz programy profilaktyczne pn: Program domowych detektywów „<i>Jaś i Małgosia na tropie</i>”, „<i>Szanuj życie</i>”, „<i>Szkoła dla rodziców i wychowawców – Moje dziecko nie używa</i>”, „<i>Cukierki</i>”, „<i>Jestem wolny, jestem bezpieczny</i>”, „<i>Szansa na Twój sukces</i>”, „<i>Kuba i Kleks w drodze do szkoły</i>”, „<i>Rodzice pozwólcie Was kochać</i>”, „<i>Żyj bezpiecznie</i>”, „<i>Debata</i>”, „<i>Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki</i>”, „<i>Zachowaj Trzeźwy Umysł</i>”, „<i>Uzależnić się? Nie dziękuję</i>”, „<i>Myślę nie, mówię nie</i>”, „<i>Kiedy młodzi się nudzą – zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie</i>”, „<i>Miłość bez procentów</i>”, „<i>Debata</i>”, „<i>Korekta</i>”, „<i>Treningi Zastępowania Agresji</i>”, „<i>Narkotyki w szkole</i>”, „<i>Wybór kierunków studiów, bezrobocie, a ucieczka w alkohol</i>”, „<i>Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia</i>”, „<i>Spójrz inaczej</i>”, „<i>Czuję się bezpiecznie w swoim środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym</i>”, „<i>Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom – wolne od przemocy, alkoholu, narkotyków i innych używek</i>”, „<i>Szczęśliwa rodzina to zdrowa rodzina</i>”, „<i>Walczymy z agresją</i>”.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych		09/ZJO/G				
	<i>plan</i>			0,25	156.445,00	13.625,10	170.070,10
	wykonanie			0,25	55.373,60	6.724,47	62.098,07
	% wykonania				35,39%	49,35%	36,51%
		W ramach zadania zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne w placówkach oświatowo – wychowawczych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie I półrocza 2007 roku wypłacano średnio miesięcznie świadczenia dla 136 osób bezrobotnych.					
11	Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		11/ZJO/G				
	<i>plan</i>			0,00	52.638,00	0,00	52.638,00
	wykonanie			0,00	30.078,42	0,00	30.078,42
	% wykonania				57,14%	-	57,14%
		W I półroczu 2007 roku dofinansowano 3 pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 5 młodocianych pracowników.					
OGÓŁEM:							
	<i>plan</i>			25,83	4.314.496,00	1.407.746,10	5.722.242,10
	wykonanie			25,83	2.508.974,94	694.772,58	3.203.747,52
	% wykonania				58,15%	49,35%	55,99%

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer Zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS/G				
<i>plan</i>			75,57	29.164,80	3.924.518,62	3.953.683,42
wykonanie			75,57	25.911,15	1.817.712,42	1.843.623,57
<i>% wykonania</i>				88,84%	46,32%	46,65%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował 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 I półroczu 2007 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 8.738 postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzili 6.913 wywiadów środowiskowych oraz sporządzili 6.282 plany pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze. W ramach realizacji zadania udzielono także 7.443 porady socjalne. Ponadto w ramach zadania realizowanych było 11 projektów socjalnych oraz 12 programów adresowanych do osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. Pracownicy socjalni realizowali swoje zadania współpracując z instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Uzupełnieniem realizacji zadania było sporządzenie 19 opracowań diagnostyczno - analitycznych w zakresie potrzeb kadrowych oraz finansowych. Prowadzono także 9 postępowań wyjaśniających w ramach składanych skarg.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z zakupem druków do wywiadów środowiskowych, kosztami przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych oraz czynności formalnych określonych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz ich wyjazdami służbowymi w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych.</p>					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS/G				
<i>plan</i>			7,25	3.099.100,00	376.508,67	3.475.608,67
wykonanie			7,25	1.519.675,25	174.386,81	1.694.062,06
<i>% wykonania</i>				49,04%	46,32%	48,74%
	<p>W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2007 roku analizowano i rozpatrywano otrzymane wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym. W ramach zadania wypłacane były zasiłki stałe z tytułu posiadanego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 741 osób. Za niektóre osoby pobierające świadczenia opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. Z ww. pomocy skorzystało 601 osób nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane są przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych, a także wydatki związane z zakupem druków do ewidencji świadczeń.</p>					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G				
<i>plan</i>			10,76	9.509.760,00	558.790,79	10.068.550,79
wykonanie			10,76	4.373.469,60	258.814,15	4.632.283,75
<i>% wykonania</i>				45,99%	46,32%	46,00%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2007 roku udzielił pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i dorosłych dla 1.429 osób oraz w formie zasiłków okresowych dla 2.212 osób. Ponadto około 350 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji objęto usługami opiekuńczymi, w ramach których zrealizowano 124.099 świadczeń. Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania pogrzebu. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty przesyłek pocztowych związanych z wysyłaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą, rozmów telefonicznych, zakupu druków do ewidencji wypłat oraz doskonalenia zawodowego pracowników.</p>					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	04/MOPS/G				
<i>plan</i>			3,27	320.000,00	169.818,39	489.818,39
wykonanie			3,27	123.492,50	78.654,49	202.146,99
<i>% wykonania</i>				38,59%	46,32%	41,27%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania udzielono schronienia 10 kobietom i 1 dziecku w Noclegowni dla Kobiet z Dziećmi oraz 48 mężczyznom w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach prowadzonej pracy socjalnej udzielono wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osobom i rodzinom bezdomnym w następujących formach: zasiłki na pokrycie kosztów zakupu leków, wyrobienia dokumentów tożsamości, zakup żywności a także w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 105 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi, w tym 21 wywiadów z osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku. Wydatki bezpośrednie związane były z wypłatą świadczeń w ramach pomocy instytucjonalnej udzielanej osobom bezdomnym.					
5	Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS	05/MOPS/G				
<i>plan</i>			2,00	30.000,00	103.864,46	133.864,46
wykonanie			2,00	14.194,00	48.106,72	62.300,72
<i>% wykonania</i>				47,31%	46,32%	46,54%
	W I półroczu 2007 roku sporządzono: sprawozdanie z wykonania planu pracy MOPS za 2006 rok; sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2006 rok; opracowano plan szkoleń wewnętrznych Ośrodka na 2007 rok; zanalizowano wyniki ankiety wśród pracowników MOPS; zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia wewnętrzne, 19 szkoleń wyjazdowych płatnych, 7 szkoleń bezpłatnych; przeprowadzono 2 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych MOPS. Ponadto w ramach prowadzonej na bieżąco polityki informacyjnej opublikowano w prasie lokalnej 24 artykuły. Wydatki bezpośrednie objęły koszty szkoleń pracowników.					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS/G				
<i>plan</i>			12,00	5.000,00	623.186,76	628.186,76
wykonanie			12,00	4.610,00	288.640,32	293.250,32
<i>% wykonania</i>				92,20%	46,32%	46,68%
	<p>Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w I półroczu 2007 roku zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w miejscu zamieszkania chorego, w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychicznego i edukacyjno - terapeutycznego oraz usprawniania do funkcjonowania w środowisku społecznym, pielęgnacji oraz rehabilitacji. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi było uaktywnienie i usamodzielnienie chorego. W I półroczu 2007 roku tą formą pomocy objęto 25 osób. Ponadto w ramach zadania diagnozowano środowiska objęte pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz przeprowadzano wizyty i interwencje w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz udzielano porad pielęgniarских i pedagogicznych. Wydatki bezpośrednie objęły koszty dojazdów pielęgniarek do miejsca zamieszkania podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.</p>					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS/G				
<i>plan</i>			21,15	739.100,00	1.098.366,66	1.837.466,66
wykonanie			21,15	353.912,84	508.728,56	862.641,40
<i>% wykonania</i>				47,88%	46,32%	46,95%
	<p>W I półroczu 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 8 świetlic środowiskowych o charakterze profilaktycznym będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Pracownicy świetlic świadczyli pomoc w nauce; pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych; organizowali zajęcia</p>					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>kompensacyjne i logopedyczne, a także dożywianie uczniów. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono 13 godzin indywidualnej terapii pedagogicznej. W I półroczu 2007 roku do świetlic uczęszczało łącznie 152 dzieci.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim zapewnienia posiłku dzieciom uczęszczającym do świetlic, organizacji imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci, a także zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia pracy dydaktycznej w świetlicach. Ponadto w ramach zadania przyznana została dotacja dla 6 świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe, do których uczęszczało 135 dzieci. W I półroczu 2007 roku przekazano dotację w wysokości 293.300,00 zł.</p>					
8	Realizacja świadczeń rodzinnych	08/MOPS/G				
<i>plan</i>			24,00	31.610.400,00	1.246.373,59	32.856.773,59
wykonanie			24,00	12.369.436,43	577.280,64	12.946.717,07
<i>% wykonania</i>				39,13%	46,32%	39,40%
	<p>Zadanie polega na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków, wydawaniu decyzji oraz wypłacaniu świadczeń rodzinnych. W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku wypłacono 1.113 świadczeń pielęgnacyjnych, 13.427 zasiłków pielęgnacyjnych, 63.178 zasiłków rodzinnych, 16.976 dodatków do zasiłku rodzinnego, 14.906 zaliczek alimentacyjnych oraz 585 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.</p> <p>Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakupu druków i materiałów biurowych, kosztów usług pocztowych dotyczących wysyłanych decyzji administracyjnych oraz kosztów rozmów telefonicznych.</p>					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
9	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	09/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,00	73.520,00	0,00	73.520,00
wykonanie			0,00	13.396,68	0,00	13.396,68
<i>% wykonania</i>				18,22%	-	18,22%
	<p>Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społecznym i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Programem „Ognisko muzyczne dla dzieci romskich” objętych zostało 9 dzieci romskich w wieku od 5 do 15 lat w zakresie nauki tańca, śpiewu i gry na instrumentach przy udziale zatrudnionego na umowę zlecenie instruktora narodowości romskiej. Programem „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole” objętych zostało 4 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którym sfinansowano pobyt w przedszkolach oraz koszty zajęć dodatkowych (rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski). W ramach programu „Asystent edukacji romskiej” zatrudniona została osoba ze społeczności romskiej, której zadaniem było zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, budowaniu wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla uczniów, budowanie dobrego kontaktu między rodzicami dzieci romskich a szkołą, informowanie rodziców o przebiegu nauki, kontrola frekwencji uczniów i postępów w nauce. Opieką asystenta romskiego objęto 19 dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów.</p>					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Pomocy	10/MOPS/G				
<i>plan</i>			15,03	28.009,00	780.541,42	808.550,42
wykonanie			15,03	12.408,20	361.522,00	373.930,20
<i>% wykonania</i>				44,30%	46,32%	46,25%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania te zapewniają wsparcie społeczne, pomoc w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu problemów poprzez wszechstronne działania wspierająco – rehabilitacyjne. W I półroczu 2007 roku funkcjonowały 2 środowiskowe domy samopomocy. W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 z uczestnictwa w zajęciach skorzystało 21 osób z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 opieką objęto 11 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco – rehabilitacyjnych w pracowni gospodarstwa domowego, pracowni plastycznej i pracowni gimnastyczno – rehabilitacyjnej.</p>					
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	11/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
wykonanie			0,00	84.086,12	0,00	84.086,12
<i>% wykonania</i>				49,46%	-	49,46%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej zaistniałej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W I połowie 2007 roku udzielono pomocy 34 rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W I półroczu 2007 roku wypłacono ogółem 78 świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych, w tym 50 świadczeń dla handlowców centrum handlowego „Tayger”.</p>					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	12 Realizacja projektu „Światelko w tunelu”	12/MOPS/G				
plan			2,00	876.715,68	103.864,46	980.580,14
wykonanie			2,00	393.597,98	48.106,72	441.704,70
% wykonania				44,89%	46,32%	45,04%

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są na przywrócenie społeczeństwu osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem poprzez wsparcie psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje a także usprawnienie funkcjonowania służb społecznych poprzez szkolenia pracowników pomocy społecznej. Projektem objętych było 90 osób długotrwale bezrobotnych oraz 95 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W I półroczu 2007 roku w wyniku podjętych działań 90 osób długotrwale bezrobotnych uczestniczyło w bezpłatnych szkoleniach zawodowych w zakresie: nowoczesnych metod wykończeniowych w budownictwie; kosmetyczka z elementami wizażu; spawacz z uprawnieniami c.o.; kucharz, barman z elementami przyjęć okolicznościowych; fryzjer; opiekun ludzi starszych i dzieci. W ramach zadania w I półroczu 2007 roku 85 osób otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zakończono kurs z zakresu przedsiębiorczości, zorganizowany dla 20 osób oraz zakończono szkolenia pracowników w zakresie nauki języka angielskiego i francuskiego. Udział w projekcie zakończyli także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpoczęto kurs prawa jazdy kategorii C dla Beneficjentów Ostatecznych. Wyłoniono 3 osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu „Studium Pomocy Psychologicznej” oraz 10 osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu „Przeciwdziałanie Wypaleniu Zawodowemu”. Ponadto w ramach zadania dla uczestników szkoleń zatrudniona została osoba, która w trakcie szkoleń zawodowych sprawowała opiekę nad ich dziećmi do lat 7. W celu promowania założeń projektu zawarto umowę z lokalną stacją radiową na emitowanie spotów radiowych, ponadto w gazecie lokalnej ukazało się 5 ogłoszeń promujących projekt oraz idee wolontarystyczne. Zespół zarządzający projektem uczestniczył w Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Płocku, gdzie promował projekt. W trakcie realizacji zadania uczestnicy szkoleń otrzymali posiłki. Ponadto zakupiono sprzęt do sali nauki języków obcych oraz materiały biurowe.

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
13	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,00	107.300,00	0,00	107.300,00
wykonanie			0,00	26.742,66	0,00	26.742,66
<i>% wykonania</i>				24,92%	-	24,92%
	Realizacja zadania polega na udostępnianiu „Niebieskiego pokoju” sądom i prokuraturze do przeprowadzania przesłuchań dzieci i młodzieży, ofiar i świadków przemocy. W I półroczu 2007 roku odbyło się 13 przesłuchań. Wydatki bezpośrednie objęły koszty utrzymania pokoju przesłuchań, koszty zakupu wyposażenia oraz utrzymania Hostelu - „Domu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”, koszty imprezy integracyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz spartakiady dla dzieci „Bieg po zdrowie”.					
14	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	14/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
wykonanie			0,00	14.085,40	0,00	14.085,40
<i>% wykonania</i>				36,12%	-	36,12%
	Zadanie obejmuje organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach prac społecznie użytecznych pracę na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku świadczyły miesięcznie średnio 24 osoby.					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
15	Zadanie inwestycyjne					
		15/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
wykonanie			0,00	54.999,98	0,00	54.999,98
<i>% wykonania</i>				64,70%	-	64,70%
	W I półroczu 2007 roku zakupiono 19 zestawów komputerowych oraz 15 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) w ramach kontynuacji zintegrowanego systemu komputerowego dla potrzeb Ośrodka. Ponadto w I półroczu 2007 roku złożony został wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu i montażu windy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku przy ul. Obejście 9. Planowane środki w kwocie 30.000,00 zł. stanowią wkład własny miasta w realizację zadania.					
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			173,03	46.722.069,48	8.985.833,82	55.707.903,30
wykonanie			173,03	19.384.018,79	4.161.952,83	23.545.971,62
<i>% wykonania</i>				41,49%	46,32%	42,27%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ŻM1/G				
	<i>plan</i>		11,25	0,00	431.896,00	431.896,00
	wykonanie		11,25	0,00	218.981,17	218.981,17
	% wykonania			-	50,70%	50,70%
	<p>W I półroczu 2007 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 38 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 11,25 etatach. Wydatki w zadaniu dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania obiektów, w tym: opłat za czynsz, energię elektryczną, gaz; zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usług transportowych oraz opłat telekomunikacyjnych.</p> <p>Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2007 roku wynosił 960,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,00 zł.</p>					
ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 3						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ŻM3/G				
	<i>plan</i>		17,75	0,00	631.442,00	631.442,00
	wykonanie		17,75	0,00	319.415,51	319.415,51
	% wykonania			-	50,59%	50,59%
	<p>W I półroczu 2007 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 63 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 17,25 etatach. Wydatki w zadaniu dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania obiektów, w tym: opłat za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę; zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usług transportowych oraz opłat telekomunikacyjnych.</p> <p>Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2007 roku wynosił 612,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 3,98 zł.</p>					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ŻM4/G				
	<i>plan</i>		16,75	0,00	636.963,00	636.963,00
	wykonanie		16,75	0,00	325.117,85	325.117,85
	<i>% wykonania</i>			-	51,04%	51,04%
	<p>W I półroczu 2007 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 57 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 16,75 etatach. Wydatki w zadaniu dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania obiektów, w tym: opłat za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę; zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usług transportowych oraz opłat telekomunikacyjnych.</p> <p>Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2007 roku wynosił 695,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,00 zł.</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		45,75	0,00	1.700.301,00	1.700.301,00
	wykonanie		45,75	0,00	863.514,53	863.514,53
	<i>% wykonania</i>			-	50,79%	50,79%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY						
	PLAN		559,60	68.058.402,48	26.119.127,55	94.177.530,03
	WYKONANIE		553,54	26.082.767,86	12.869.750,49	38.952.518,35
	% WYKONANIA			38,32%	49,28%	41,36%