



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 urzędzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu	01/MZD/G				
plan			5,50	5.000,00	361.843,75	366.843,75
wykonanie			5,50	3.473,60	351.749,59	355.223,19
% wykonania				69,47%	97,21%	96,83%
	W ramach zadania w 2007 roku wydano 1.936 decyzji administracyjnych i postanowień, dotyczących: zajęcia pasa drogowego pod roboty (164), usytuowania w pasie drogowym ogródków i sprzedaży przedsklepowej (426), zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii (176); umieszczenia reklam w pasie drogowym (180), lokalizacji zjazdów (53), wydania zgody na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urzędzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (298), umieszczania urzędzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (616) oraz umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego (23). Ponadto wydano 115 oświadczeń o możliwości połączenia z drogą publiczną oraz warunków technicznych do projektowania.					
	2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	02/MZD/G				
plan			2,30	0,00	151.316,47	151.316,47
wykonanie			2,30	0,00	147.095,29	147.095,29
% wykonania				-	97,21%	97,21%
	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 2007 roku przyjęto i zarejestrowano 526 wniosków związanych z organizacją ruchu drogowego, z czego 274 zaopiniowano i wprowadzono do ewidencji. Ponadto zaopiniowano 49 wniosków i wydano decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, opracowano 41 projektów organizacji ruchu, uczestniczono w ośmiu komisjach ustalających lokalizację przystanków autobusowych i postojów TAXI oraz wydano 152 decyzje 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				
plan			4,57	0,00	217.106,25	217.106,25
wykonanie			3,30	0,00	211.049,76	211.049,76
% wykonania				-	97,21%	97,21%
	W ramach zadania w 2007 roku zaopiniowano 348 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodniono 149 projektów technicznych w związku z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą oraz zjazdów, a także przygotowano do zaopiniowania 10 projektów geometrii dróg. Ponadto przygotowano i przeprowadzono 56 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 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				
plan			4,90	2.911.000,00	289.474,99	3.200.474,99
wykonanie			4,40	2.811.949,18	281.399,68	3.093.348,86
% wykonania				96,60%	97,21%	96,65%
	W ramach zadania w 2007 roku wykonano: remonty częściowe 2.255,3 m ² nawierzchni jezdni i 19.963,9 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, Podlaska, Pedagogiczna i Gęsia). Ponadto wyrównano 370 tys. m ² dróg gruntowych; ułożono 3.887,7 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON (na ulicach Różana, Okólna, Nadwiślańska i Liściasta); przełożono 452,2 m ² płyt drogowych (na ulicach: Różana, Okólna, Edukacyjna i Kombatanów); oczyszczono 16,5 m ³ rowów (na ulicach Łącka i Krakówka) oraz wykonano 11 mb przepustu (na ulicach Semestralna i Jeziorna). W ramach zadania wymieniono także 28,4 m ² trylinki, 20,9 m ² kostki kamiennej oraz 17,8 m ² kostki typu „polbruk”, a także wycięto 112 drzew. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymalowano 9.434,5 m ² oznakowania					



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					
	poziomego, zamontowano 427 tarcz znaków drogowych, 332 tabliczki pod znakami, 518 słupków do znaków, jedno lustro, 36 słupków przeszkodowych i 23,7 mb progu zwalniającego. Ponadto w ramach zadania odśnieżono 1.138,82 km jezdni i zwalczano śliskość na 3.251,42 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	23.684,32	138.684,32
wykonanie			0,36	114.083,38	23.023,60	137.106,98
% wykonania				99,20%	97,21%	98,86%
	W ramach zadania w 2007 roku wykonano remonty cząstkowe 1.450,2 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni oraz utwardzono 89,6 m ² 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	5.356.812,72	40.131,76	5.396.944,48
wykonanie			0,61	5.281.977,40	39.012,23	5.320.989,63
% wykonania				98,60%	97,21%	98,59%
	W ramach zadania w 2007 roku wykonano remont nawierzchni jezdni na ulicach: Północna, 11-go Listopada, Jaśminowa i Przyszkolna. Przeprowadzono także remonty na 3.257,7 m ² ciągów pieszych oraz ułożono 560 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON na ulicy Nizinnej. Ponadto przeprowadzono remont przepustu pod ulicą Borowicką, wykonano 250 m ² powierzchni zatoki postojowej na ulicy Czwartaków oraz 260 mb rowu odwadniającego na ulicy Krzywej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
	W ramach wydatków niewygasających z upływem 2007 roku planowane jest opracowanie dokumentacji na remont odgańczenia ulicy Otokińskiej.					



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					
7	Wydatki na zadania inwestycyjne	07/MZD/G				
<i>plan</i>			0,00	70.287,28	0,00	70.287,28
wykonanie			0,00	69.378,08	0,00	69.378,08
% wykonania				98,71%	-	98,71%
	W ramach zadania zakupiono trzy zestawy komputerowe i kserokopiarkę.					
	W ramach wydatków niewygasających z upływem 2007 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dębowej.					
<i>plan</i>			18,24	8.458.100,00	1.083.557,54	9.541.657,54
wykonanie			16,47	8.280.861,64	1.053.330,15	9.334.191,79
% wykonania				97,90%	97,21%	97,83%



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 WYTRZEŻWIEŃ						
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW/G				
plan			16,00	132.504,91	862.932,09	995.437,00
wykonanie			16,00	131.429,29	857.607,17	989.036,46
% wykonania				99,19%	99,38%	99,36%
W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2007 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 3.528 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. Oплата dobową za pobyt w Izbie w 2007 roku wynosiła 175,00 zł. Z tytułu opłat za pobyt w Izbie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 192.728,00 zł., natomiast ogólna kwota dochodów wyniosła 197.027,62 zł. Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem usług zdrowotnych, leków, środków medycznych a także zakupem materiałów i wyposażenia sal w koce, pościel i inne. Całkowity koszt utrzymania jednostki w 2007 roku wyniósł 989.036,46 zł., z czego wydatki w wysokości 981.126,46 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta, natomiast wydatki w wysokości 7.910,00 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi w ramach porozumień zawartych z gminami: Mochowo, Gozdowo, Sierpc, Sanniki, Szczawin Kościelny, Staroźreby oraz Miastem Sierpc.						
OGÓŁEM:						
plan			16,00	132.504,91	862.932,09	995.437,00
wykonanie			16,00	131.429,29	857.607,17	989.036,46
% wykonania				99,19%	99,38%	99,36%



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	3.344.529,36	3.344.529,36
wykonanie			71,00	0,00	3.340.224,03	3.340.224,03
% wykonania				-	99,87%	99,87%
	W 2007 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 55.113 kontroli w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (15.542); bezpieczeństwa osób i mienia (3.087); bezpieczeństwa w komunikacji (13.507); zdrowia (164); obyczajowości (174); urządzeń użytku publicznego (8.397); utrzymania czystości (3.642); przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w miejscach, gdzie spożywanie alkoholu jest zabronione (9.202); inne (1.398). Ponadto w ramach zadania Straż Miejska zabezpieczyła uroczystości i imprezy (120) oraz wykonała 604 wspólne patrole z Policją. W 2007 roku Straż Miejska przeprowadziła 2.986 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz doprowadziła 441 osób do Izby Wytrzeźwień. 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 2007 roku przeprowadził 290 godzin zajęć w szkołach, świetlicach i klubach osiedlowych.					
2	Organizacja imprez masowych	02/SM/G				
plan			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
wykonanie			0,00	11.999,45	0,00	11.999,45
% wykonania				99,99%	-	99,99%
	W ramach zadania w 2007 roku Straż Miejska była współorganizatorem następujących imprez: Festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1; integracyjnego festynu w MOPS; VI Krajowego Festynu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej; „Dnia Rodzinnego” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1; imprezy w Spółdzielczym Domu Kultury pod hasłem „Wielkie Święto Małych Ludzi”; akcji ze Strażą Miejską w Warszawie pod nazwą „Dzień bez mandatu”; „Dnia Przyjaznych Serc” w DPS w Płocku; imprezy mikołajkowej na Starym Rynku; imprez szkolnych z					



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					
	maskotką Iwa strażnika; wigilii z MOPS w hostelu dla ofiar przemocy, Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi, w świetlicach i mieszkaniach chronionych a także konferencji „Światelko w tunelu” i „Kontakt bez przemocy, komunikacja bez agresji”.					
	Wydatki bezpośrednie zadania związane były z zakupem artykułów papierniczych oraz spożywczych na powyższe imprezy.					
	Od dnia 1 kwietnia 2007 roku limit zatrudnienia w Straży Miejskiej został zwiększony o 12 etatów i wynosi 71 etatów.					
OGÓŁEM :						
	plan		71,00	12.000,00	3.344.529,36	3.356.529,36
	wykonanie		71,00	11.999,45	3.340.224,03	3.352.223,48
	% wykonania			99,99%	99,87%	99,87%



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	1.996.495,31	2.737.121,17	4.733.616,48
wykonanie			55,52	1.989.844,75	2.733.804,47	4.723.649,22
% wykonania				99,67%	99,88%	99,79%
	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 2007 roku pozyskano do Ogrodu nowe zwierzęta, z których najważniejsze to: foki szare, osły domowe odmiany białej, ary militaris, orłosępy brodate, turako białolice, helodermy meksykańskie, legwany wyspowe, kameleony górskie, kumaki olbrzymie, żaby giganty, aksolotle meksykańskie, pławikoniki żółte, ryby z rodziny Goodeidae, 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, płaszczyki słodkowodne i gibony ungo. W zakresie organizowania zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, a także prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i młodzieży, w 2007 roku przeprowadzono 349 zajęć, w których wzięło udział 13.798 uczestników (dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół). W ramach Kampanii Ratowania Przyrody Madagaskaru przeprowadzono 20 zajęć z udziałem 600 uczestników; podczas ferii zimowych odbyło się 9 prelekcji, w których wzięło udział 156 dzieci; natomiast w czasie wakacji przeprowadzono 30 zajęć, z udziałem 1.157 osób. Prowadzono 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 Przyjaciel” - „Kwiaty roślin chronionych” oraz „Wieczoru marzeń w ZOO”, a także wystaw prac plastycznych powstałych w czasie tych imprez. Na terenie Ogrodu odbyło się także „Miodobranie” czyli pokaz podbierania miodu wraz z degustacją. 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, w festynach z okazji Dnia Dziecka w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych, Domu Technika i Stowarzyszeniu „Silni Razem”, a także w „Dniu Pieczonego Ziemniaka” organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach i festynie rodzinnym organizowanym przez MTBS. Ogród udostępniał także zwierzęta do szopki świątecznej na Starym Rynku. W 2007 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 179.000 osób. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup żywności dla zwierząt i materiałów do urządzenia pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt oraz pielęgnacji					



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					
	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.					
	2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G				
plan			13,25	323.800,00	619.204,64	943.004,64
wykonanie			12,56	321.609,45	618.454,32	940.063,77
% wykonania				99,32%	99,88%	99,69%
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie obiektów oraz przeprowadzanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. W 2007 roku w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykonano: wybieg lampartów perskich, konserwację oraz wymianę poszycia dachu woliery orłanów, zegar słoneczny w kształcie pawich piór z mozaiki granitowej, remont wewnętrznych klatek w budynku ptaszarni, remont woliery orłosępów oraz terrarium żółwi, uszczelnienie wolier sów, poszycie dachu budynku wilków grzywiastych, otwierane świetliki wentylacyjne budynku słoń. Ponadto zakupiono meble ze stali nierdzewnej do wyremontowanej 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 pomieszczeń i 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 nowe poszycie dachu budynku magazynu i warsztatu; zdemontowano wiatę gospodarczą; zamontowano klimatyzację w sali kinowej i innych pomieszczeniach pawilonu dydaktycznego; zakupiono meble do pomieszczeń w pawilonie dydaktycznym i w budynku działu techniczno – administracyjnego; wyremontowano pomieszczenia i przystosowano je do potrzeb archiwum; wykonano boksy na odpady na zapleczu gospodarczym oraz zakupiono kontener dla padłej zwierzyny.					



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 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	03/MOZOO/G				
plan			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
wykonanie			0,00	18.740,00	0,00	18.740,00
% wykonania				93,70%	-	93,70%
Zadanie obejmuje organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W miesiącach od maja do grudnia 2007 roku świadczenia na rzecz Ogródu wykonywało miesięcznie średnio 10 osób. Dochody uzyskane przez Miejski Ogród Zoologiczny w 2007 roku wyniosły 639.734,81 zł., z czego 611.977,18 zł. stanowią dochody z biletów wstępu.						
OGÓŁEM :						
plan			71,00	2.340.295,31	3.356.325,81	5.696.621,12
wykonanie			68,08	2.330.194,20	3.352.258,79	5.682.452,99
% wykonania				99,57%	99,88%	99,75%



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 ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH					
	1 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka”	01/MZOS/G				
plan			12,25	1.046.249,07	323.422,68	1.369.671,75
wykonanie			7,82	1.044.435,30	322.428,31	1.366.863,61
% wykonania				99,83%	99,69%	99,79%
	Z usług pływalni w 2007 roku skorzystało 135.463 osoby, w tym 42.206 osób dorosłych, 87.909 dzieci oraz 5.348 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Ponadto z sauny znajdującej się na terenie obiektu skorzystało 899 osób. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wynosiła 494. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie pływalni oraz zjeżdżalni wodnej, udostępnianie sauny oraz kursy nauki pływania. W 2007 roku na terenie obiektu odbyły się następujące imprezy sportowe: VI Mazowiecki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Płock 2007, XII Mistrzostwa Polski w Pływaniu „Sprawni Razem” oraz Mistrzostwa Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 372.850,26 zł., co stanowi 27,3% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplnej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków (61,5% 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 20,1% ogółu wydatków poniesionych w ramach zadania. Obiekt został wyłączony z eksploatacji 15 sierpnia 2007 roku.					



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 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	02/MZOS/G				
plan			25,01	309.382,97	1.016.175,86	1.325.558,83
wykonanie			24,57	307.481,39	1.013.051,59	1.320.532,98
% wykonania				99,39%	99,69%	99,62%
	Z usług pływalni w 2007 roku skorzystały 55.263 osoby, z czego 30.293 osoby to dzieci i młodzież objęte bezpłatną nauką pływania w ramach zajęć szkolnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wynosiła 163. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie pływalni, kursy nauki pływania oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 53.449,92 zł., co stanowi 4,0% poniesionych kosztów zadania. 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.					
	3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	03/MZOS/G				
plan			48,03	630.128,55	1.986.443,89	2.616.572,44
wykonanie			48,03	617.045,00	1.980.336,51	2.597.381,51
% wykonania				97,92%	99,69%	99,27%
	Z usług pływalni w 2007 roku skorzystało 72.697 osób, z czego około 43% stanowiły dzieci i młodzież objęte bezpłatną nauką pływania w ramach zajęć szkolnych; 15,3% stanowili uczestnicy kursów pływania, Klubu Kwadransowych Grubasów oraz członków stowarzyszeń; 17% korzystających - to osoby które wykupiły abonament; natomiast 15,5% - to dzieci i młodzież korzystająca z pływalni indywidualnie. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wynosiła 215. 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 2007 roku na terenie obiektu odbyły się następujące imprezy sportowo - rekreacyjne: Międzyszkolne Igrzyska Młodzieży – szkoły podstawowe, zawody Szkolnego Związku Sportowego, zawody pływackie pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Płocka i Dyrektora Gimnazjum nr 5.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 193.836,61 zł., co stanowi 7,5 % poniesionych kosztów zadania. 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 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 projekt termomodernizacji pływalni, zmodernizowano posadzki w holu i szatniach oraz rozdzielnice elektryczne, a także dokonano wymiany szafek basenowych w dwóch szatniach.					
	4 Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej		04/MZOS/G				
plan				27,98	656.124,24	1.154.726,49	1.810.850,73
wykonanie				27,92	649.956,98	1.151.176,25	1.801.133,23
% wykonania					99,06%	99,69%	99,46%
		Z usług obiektu w 2007 roku skorzystało 57.540 osób, z czego około 29% osób korzystało ze stadionu i kortów, 30% stanowiły osoby indywidualne korzystające z lodowiska, natomiast 21% korzystających stanowili uczestnicy imprez sportowych i rekreacyjnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu wynosiła 160. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie kortów tenisowych, boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci i trzech sztucznych lodowisk oraz wynajem powierzchni użytkowych (m.in. sali konferencyjnej). Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 103.788,44 zł., co stanowi 5,8% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim wynajmu sztucznego lodowiska na Starym Rynku oraz infrastruktury towarzyszącej, a także dzierżawy gruntu pod lodowisko na Podolszycach i hali ciśnieniowej zadaszającej korty ziemne. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem energii cieplnej i elektrycznej, dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, a także z zakupem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia.					



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				
plan			11,20	190.124,93	461.973,31	652.098,24
wykonanie			11,17	186.724,99	460.552,96	647.277,95
% wykonania				98,21%	99,69%	99,26%
	Z usług obiektu w 2007 roku skorzystało 124.140 osób, z czego około 58% 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 346. 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 2007 roku na terenie Hali odbyły się m.in. następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: cykliczne rozgrywki Płockiej Ligi Piłki Nożnej, cykliczne turnieje w ramach Grand Prix tenisa stołowego oraz krajowa konferencja sędziów badmintona. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 71.586,83 zł., co stanowi 11,1% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii elektrycznej, dostaw wody i gazu do celów grzewczych.					
	6 Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4	06/MZOS/G				
plan			7,30	169.888,81	300.261,97	470.150,78
wykonanie			7,26	168.311,20	299.338,81	467.650,01
% wykonania				99,07%	99,69%	99,47%
	Z usług obiektu w 2007 roku skorzystało 49.089 osób, przy czym w godzinach przedpołudniowych z sali korzystają uczniowie szkół średnich w ramach zajęć wychowania fizycznego (ok. 26%), popołudniami zaś kluby sportowe (35%) i zakłady pracy (19%) oraz osoby indywidualne (20%). Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu w 2007 roku wynosiła 157. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: prowadzenie Parku Rekreacji i Sportu na osiedlu Radziwie, udostępnianie sali sportowej na zajęcia sportowe, udostępnianie „Zielonego Ogródka” oraz wynajem sprzętu nagłaśniającego. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 29.319,86 zł., co stanowi 6,3% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, dostaw wody oraz zakupu usług ochrony obiektu.					



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	44.343,98	11.580,35	55.924,33
wykonanie			0,28	43.542,24	11.544,75	55.086,99
<i>% wykonania</i>				98,19%	99,69%	98,50%
	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. W 2007 roku z Kąpieliska skorzystało łącznie około 4.000 osób. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług kąpieliska wynosiła 62. W 2007 roku na terenie kąpieliska odbyły się następujące imprezy sportowo - rekreacyjne: cykliczny turniej w siatkówkę plażową, dziecięcy turniej w siatkówkę plażową, akcja Lato na wodzie ze służbami ratowniczymi oraz festyn sportowo- rekreacyjny. Dochody uzyskane z usług świadczonych na terenie kąpieliska wyniosły w 2007 roku 6.105,35 zł. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu usług ochrony obiektów, wywozu nieczystości oraz usług transportowych i wynajmu kontenera.					
8	Organizacja imprez miejskich	08/MZOS/G				
<i>plan</i>			6,70	171.678,60	277.101,28	448.779,88
wykonanie			6,70	170.400,23	276.249,32	446.649,55
<i>% wykonania</i>				99,26%	99,69%	99,52%
	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 22.000 uczestników w różnych grupach wiekowych. 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 opieka medyczna na zawodach.					



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	1.807.870,02	0,00	1.807.870,02
wykonanie			0,00	1.780.826,84	0,00	1.780.826,84
<i>% wykonania</i>				98,50%	-	98,50%
	W ramach zadania w 2007 roku; – zakupiono maszynę szorującą – czyszczącą na potrzeby Hali Sportowej Borowiczki, – opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”; – wykonano modernizację posadzek w szatniach i korytarzach Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”; – wykonano modernizację tablic rozdzielnic elektrycznych na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”; – wykonano przyłącze wodociągowe i wykonano kanalizację sanitarną w budynku Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego, – zakupiono i zamontowano rolety w Hali Sportowej Borowiczki, – zakupiono sztuczne lodowisko syntetyczne. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2007 roku planowana jest termomodernizacja Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” oraz modernizacja części stolarki okiennej wraz z ociepleniem konstrukcji budynku Pływalni. 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. Dochody uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w 2007 roku wyniosły 1.018.879,53 zł.					
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			138,75	5.025.791,17	5.531.685,83	10.557.477,00
wykonanie			133,75	4.968.724,17	5.514.678,50	10.483.402,67
<i>% wykonania</i>				98,86%	99,69%	99,30%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	01/MKZP/G				
<i>plan</i>			2,00	0,00	103.970,05	103.970,05
wykonanie			2,00	0,00	102.869,33	102.869,33
% wykonania				-	98,94%	98,94%
W 2007 roku obsługą finansowo - księgową 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>			21,75	0,00	1.130.674,31	1.130.674,31
wykonanie			21,75	0,00	1.118.703,94	1.118.703,94
% wykonania				-	98,94%	98,94%
W 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 łącznie 2.094 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					
3	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom	02/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,25	1.551.873,08	12.996,26	1.564.869,34
wykonanie			0,25	1.538.743,94	12.858,67	1.551.602,61
% wykonania				99,15%	98,94%	99,15%
	W 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” (162 uczniów) oraz Płockie Towarzystwo Oświatowe (67 uczniów) oraz dla dwóch niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez Spółkę „Profesor” i Spółkę „Logos” (łącznie 101 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 łącznie 78 dzieci. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji.					
4	Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	03/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,25	250.000,00	12.996,26	262.996,26
wykonanie			0,25	243.816,87	12.858,67	256.675,54
% wykonania				97,53%	98,94%	97,60%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania dotyczą organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych. W 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 16, Nr 17, Nr 18, Nr 20, Nr 22 i Nr 23 – 107.360,46 zł.; gimnazjów Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 8 – 62.008,53 zł., Zespołu Szkół Nr 2 – 41.104,52 zł. oraz Zespołu Szkół Technicznych – 33.343,36 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	17.155,06	449.003,06
wykonanie			0,33	426.679,97	16.973,44	443.653,41
% wykonania				98,80%	98,94%	98,81%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2007 roku dotyczą kosztów związanych z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i przeznaczone zostały na: szkolenie Rad Pedagogicznych – 81.615,15 zł.; konferencje dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych – 42.931,82 zł., kursy komputerowe w ramach MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół”, „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych” - 33.130,00 zł.; kursy kwalifikacyjne i doskonalące - 39.362,00 zł.; dofinansowanie studiów podyplomowych - 118.870,00 zł. oraz studiów magisterskich i licencjackich - 110.771,00 zł.					
6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	05/ZJO/G				
<i>plan</i>			2,00	2.378.400,00	103.970,05	2.482.370,05
wykonanie			2,00	2.307.509,30	102.869,33	2.410.378,63
% wykonania				97,02%	98,94%	97,10%
	W ramach zadania w 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 1.899 uczniów – 1.467.932,39 zł. oraz zasiłki szkolne dla 41 uczniów – 13.120,00 zł. Ponadto w ramach zadania wypłacono pomoc finansową dla: 104 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 6.683,05 zł., 416 uczniów klas I - III szkół podstawowych na zakup podręczników - 59.113,86 zł., 836 uczniów klas I - VI szkół podstawowych na zakup jednolitego stroju - 41.800,00 zł., 378 uczniów klas I - III gimnazjum na zakup jednolitego stroju - 18.900,00 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	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników przedszkoli	07/ZJO/G				
plan			0,00	12.617,00	0,00	12.617,00
wykonanie			0,00	12.617,00	0,00	12.617,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
	W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. W 2007 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 12 pracowników administracji i obsługi oraz 16 nauczycieli.					
8	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	08/ZJO/G				
plan			0,25	206.440,00	12.996,26	219.436,26
wykonanie			0,25	197.182,85	12.858,67	210.041,52
% wykonania				95,52%	98,94%	95,72%
	W ramach zadania w 2007 roku zostały poniesione wydatki związane z realizacją przez szkoły zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach ww. zajęć zorganizowane zostały konkursy dla uczniów szkół podstawowych: Nr 1, Nr 18 „Żyj bezpiecznie”, Nr 23 „Uzależnienie – co ty na to”, Nr 1, Nr 17 „Nie palę, nie piję, nie biorę”; gimnazjów: Nr 3 „Nie – przeciw agresji i przemocy wywołanej pod wpływem alkoholu”, Nr 5 „Nie mam nałogów – żyję zdrowo”; Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 „Super klasa”; Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 „Mówmy nie narkotykom”. Ponadto w ramach zadania w 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					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

pn: Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, „Szanuj życie”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców – Moje dziecko nie używa”, „Cukierki”, „Jestem wolny, jestem bezpieczny”, „Szansa na Twój sukces”, „Kuba i Kleks w drodze do szkoły”, „Stop wagarom”, „Młodzi - Młodym”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Rodzice pozwólcie Was kochać”, „Żyj bezpiecznie”, „Debata”, „Noe”, „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Uzależnić się?, Nie dziękuję”, „Myślę nie, mówię nie”, „Kiedy młodzi się nudzą – zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie”, „Miłość bez procentów”, „Debata”, „Korekta”, „Treningi Zastępowania Agresji”, „Narkotyki w szkole”, „Wybór kierunków studiów, bezrobocie, a ucieczka w alkohol”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia”, „Spójrz inaczej”, „Czuję się bezpiecznie w swoim środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym”, „Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom – wolne od przemocy, alkoholu, narkotyków i innych używek”, „Szczęśliwa rodzina to zdrowa rodzina”, „Walczymy z agresją”, „Używk - Nie”, „Agresja - Nie”, „Uczeń - Tak”, „Potrafię być sobą”, „Wiwat bezpieczne wakacje”, „Promocja zdrowia i zdrowy styl życia”, „Zdrowie na szlaku”, „Poprzez naukę uczymy się jak zdrowo i świadomie żyć”, „Uwolnij się od nałogów”, „Uzależnienie - co ty na to”, „To warto wiedzieć”, „Program Wspierania Rodziny - Szkoła dla rodziców”, „Twoje życie - Twój wybór”, „Wybierz wolność”.

9 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

09/ZJO/G

<i>plan</i>	0,25	289.445,00	12.996,25	302.441,25
wykonanie	0,25	281.688,50	12.858,64	294.547,14
% wykonania		97,32%	98,94%	97,39%

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 2007 roku wypłacano średnio miesięcznie świadczenia dla 159 osób bezrobotnych.



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					
10	Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	11/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	209.891,00	0,00	209.891,00
wykonanie			0,00	209.889,84	0,00	209.889,84
% wykonania				99,99%	-	99,99%
	W 2007 roku dofinansowano 20 pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 30 młodocianych pracowników.					
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			27,08	5.330.514,08	1.407.754,50	6.738.268,58
wykonanie			27,08	5.218.128,27	1.392.850,69	6.610.978,96
% wykonania				97,89%	98,94%	98,11%

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				
plan			77,57	66.164,80	4.023.288,28	4.089.453,08
wykonanie			77,57	66.162,68	3.982.400,36	4.048.563,04
% wykonania				99,99%	98,98%	99,00%
	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 2007 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 17.496 postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzili 13.630 wywiadów środowiskowych oraz sporządzili 12.430 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze. W ramach realizacji zadania udzielono także 12.090 porad socjalnych. Ponadto w ramach zadania realizowanych było 14 projektów socjalnych 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 13 postępowań wyjaśniających w ramach składanych skarg oraz prowadzono postępowania o charakterze interwencyjnym. 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.					

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	3.098.200,00	376.032,48	3.474.232,48
wykonanie			7,25	3.090.842,28	372.210,94	3.463.053,22
% wykonania				99,76%	98,98%	99,68%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania w 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 813 osób. Za niektóre osoby pobierające świadczenia opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. Z ww. pomocy skorzystało 636 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.					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G				
<i>plan</i>			12,76	10.200.443,88	661.817,17	10.862.261,05
wykonanie			12,76	10.200.159,48	655.091,25	10.855.250,73
% wykonania				99,99%	98,98%	99,94%
	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 2007 roku udzielił pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i dorosłych dla 7.169 osób oraz w formie zasiłków okresowych dla 4.098 osób. Ponadto około 400 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji objęto usługami opiekuńczymi, w ramach których zrealizowano 230.603 świadczenia. 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.					

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>			2,27	277.306,00	117.737,07	395.043,07
wykonanie			2,27	270.767,02	116.540,53	387.307,55
<i>% wykonania</i>				97,64%	98,98%	98,04%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania udzielono schronienia 10 kobietom i 1 dziecku w Noclegowni dla Kobiet z Dziećmi oraz 58 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, wyrobienie dokumentów tożsamości, zakup żywności, a także w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 125 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 28 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	27.774,00	103.733,10	131.507,10
wykonanie			2,00	27.774,00	102.678,88	130.452,88
<i>% wykonania</i>				100,00%	98,98%	99,20%
	W 2007 roku sporządzono: sprawozdanie z wykonania planu pracy MOPS za 2006 rok; sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2006 rok; analizę systemu pomocy społecznej dla UMP; sprawozdanie z wykonania planu pracy MOPS za I półrocze 2007 roku; sprawozdanie z działalności kontrolnej za I półrocze 2007 roku; raport statystyczny za I półrocze 2007 roku; projekt zadań priorytetowych MOPS na 2008 rok; informację z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2007 roku; opracowano plan szkoleń wewnętrznych Ośrodka na 2007 rok; zanalizowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników MOPS; zorganizowano i przeprowadzono 7 szkoleń wewnętrznych, 38 szkoleń wyjazdowych					

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
		płatnych, 30 szkoleń bezpłatnych; przeprowadzono 4 kontrole problemowe oraz 2 kontrole doraźne w jednostkach organizacyjnych MOPS. Ponadto w ramach prowadzonej na bieżąco polityki informacyjnej opublikowano w prasie lokalnej 79 artykułów. Wydatki bezpośrednie objęły koszty szkoleń pracowników.					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego		06/MOPS/G				
<i>plan</i>				13,00	5.000,00	674.265,15	679.265,15
wykonanie				13,00	5.000,00	667.412,72	672.412,72
<i>% wykonania</i>					100,00%	98,98%	98,99%
		Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w 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 2007 roku tą formą pomocy objęto 47 osób, w tym 14 osób zamieszkałych w 2 mieszkaniach chronionych terapeutycznych. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono 31 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi; 14 środowisk objęto stałą kontrolą; udzielono 43 porady pielęgniarstwa i pedagogiczne oraz zrealizowano 1 orzeczenie sądowe. Wydatki bezpośrednie objęły koszty dojazdów pielęgniarek do miejsca zamieszkania podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS/G				
<i>plan</i>			21,15	722.200,00	1.096.977,53	1.819.177,53
wykonanie			21,15	721.824,03	1.085.829,39	1.807.653,42
<i>% wykonania</i>				99,95%	98,98%	99,37%

W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 8 świetlic środowiskowych (w tym ognisko opiekuńcze) 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 kompensacyjne i logopedyczne, a także dożywianie uczniów. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono 13 godzin indywidualnej terapii pedagogicznej. W 2007 roku do świetlic uczęszczało łącznie 152 dzieci. W świetlicach prowadzonych przez MOPS praktyki studenckie odbywało 108 studentów szkół wyższych, natomiast 9 osób świadczyło pracę wolontarystyczną. W ramach nadzoru przeprowadzono 9 kontroli merytorycznych, w tym 2 kontrole w świetlicach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

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 przekazana została dotacja w kwocie 570.000,00 zł. dla 6 świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Do świetlic tych uczęszczało 140 dzieci.

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	Realizacja świadczeń rodzinnych	08/MOPS/G				
plan			24,00	26.308.682,00	1.244.797,20	27.553.479,20
wykonanie			24,00	24.595.411,66	1.232.146,86	25.827.558,52
% wykonania				93,49%	98,98%	93,74%
	Zadanie polegało na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków, wydawaniu decyzji oraz wypłacaniu świadczeń rodzinnych. W ramach powyższego zadania w 2007 roku wypłacono 2.199 świadczeń pielęgnacyjnych (dla 200 rodzin), 27.108 zasiłków pielęgnacyjnych (dla 2.259 osób), 118.678 zasiłków rodzinnych (dla 9.900 dzieci) oraz 38.502 dodatki do zasiłku rodzinnego. Ponadto 1.027 rodzin otrzymało zaliczki alimentacyjne (21.751 świadczeń) a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 1.185 osobom. 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.					
9	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	09/MOPS/G				
plan			0,00	53.020,00	0,00	53.020,00
wykonanie			0,00	48.484,73	0,00	48.484,73
% wykonania				91,45%	-	91,45%
	Celem zadania było 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 7 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którym sfinansowano koszt pobytu w przedszkolach oraz koszty dodatkowe (ubezpieczenia, zajęć dodatkowych, zakupu podręczników i artykułów szkolnych). 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;					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
	budowanie 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. Ponadto czworgu dzieciom zorganizowano wypoczynek letni w formie kolonii a 17 uczniom romskim sfinansowano zakup podręczników i przyborów szkolnych.					
10	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	10/MOPS/G				
plan			15,03	33.420,16	779.554,25	812.974,41
wykonanie			15,03	33.152,20	771.631,78	804.783,98
% wykonania				99,20%	98,98%	98,99%
	Zakres rzeczowy zadania obejmował podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania te zapewniają wsparcie społeczne, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu problemów poprzez wszechstronne działania wspierająco – rehabilitacyjne. W 2007 roku funkcjonowały 2 środowiskowe domy samopomocy. W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 z uczestnictwa w zajęciach skorzystały 24 osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 opieką objęto 15 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.					

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					
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	11/MOPS/G				
plan			0,00	104.010,12	0,00	104.010,12
wykonanie			0,00	104.010,12	0,00	104.010,12
% wykonania				100,00%	-	100,00%
	Zakres rzeczowy zadania obejmował przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej zaistniałej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W 2007 roku udzielono pomocy 56 rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W 2007 roku wypłacono ogółem 94 świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych.					
12	Realizacja projektu „Światelko w tunelu”	12/MOPS/G				
plan			2,00	634.472,54	103.733,27	738.205,81
wykonanie			2,00	585.744,99	102.678,88	688.423,87
% wykonania				92,32%	98,98%	93,26%
	Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane były 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 2007 roku w wyniku podjętych działań 90 osób długotrwale bezrobotnych uczestniczyło w bezpłatnych szkoleniach zawodowych i nabyło nowe kwalifikacje w zakresie: nowoczesnych metod					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>						
	wykończeniowych w budownictwie (8 osób); kosmetyczka z elementami wizażu (18 osób); spawacz z uprawnieniami c.o (8 osób); kucharz, barman z elementami przyjęć okolicznościowych (16 osób); fryzjer (10 osób); opiekun ludzi starszych i dzieci (30 osób). W ramach zadania w 2007 roku 85 osób otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ponadto 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. Z wynikiem pozytywnym 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy kategorii C. Ponadto 13 pracowników MOPS ukończyło szkolenia pod nazwą „Studium Pomocy Psychologicznej” oraz „Przeciwdziałanie Wypaleniu Zawodowemu”. 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.					
	13 Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13/MOPS/G				
plan			0,00	95.201,44	0,00	95.201,44
wykonanie			0,00	83.211,55	0,00	83.211,55
% wykonania				87,40%	-	87,40%
	Realizacja zadania polega na udostępnianiu „Niebieskiego pokoju” sądom i prokuraturze do przeprowadzania przesłuchań dzieci i młodzieży, ofiar i świadków przemocy. W 2007 roku odbyło się 20 przesłuchań. Ponadto 13 osobom zapewniono nocleg w Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie. Wydatki bezpośrednie objęły koszty utrzymania pokoju przesłuchań; koszty zakupu wyposażenia oraz utrzymania Hostelu - „Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie”; koszty imprezy integracyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; koszty projektu „Mój dziecięcy świat”, polegającego na zorganizowaniu konkursu plastycznego i wyjazdu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz spartakiady dla dzieci „Bieg po zdrowie”, w której udział wzięło około 130 dzieci.					

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					
14 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych						
		14/MOPS/G				
plan			0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
wykonanie			0,00	52.414,60	0,00	52.414,60
% wykonania				90,37%	-	90,37%
	Zadanie obejmowało 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 świadczyło miesięcznie średnio 25 osób.					
15 Zadanie inwestycyjne						
		15/MOPS/G				
plan			0,00	260.278,00	0,00	260.278,00
wykonanie			0,00	242.416,98	0,00	242.416,98
% wykonania				93,14%	-	93,14%
	W 2007 roku zakupiono 19 zestawów komputerowych oraz 19 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) w ramach kontynuacji tworzenia zintegrowanego systemu komputerowego dla potrzeb Ośrodka. Ponadto w 2007 roku zakupiono i zamontowano windę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku przy ul. Obejście 9. Zakupiono także samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.					
16 Realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi						
		16/MOPS/G				
plan			0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
wykonanie			0,00	29.981,49	0,00	29.981,49
% wykonania				57,66%	-	57,66%
	Realizacja zadania polegała na utworzeniu i prowadzeniu w II półroczu 2007 roku galerii artystyczno - terapeutycznej „Muza”, która prezentowała pasje i zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi, wyrażanymi					

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					
	w różnych formach artystycznego przekazu tj. malarstwo, rzeźba, hafciarstwo, koronkarstwo, papieroplastyka i inne formy. W realizacji projektu brały udział placówki działające na rzecz osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie takie, jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, Dzienny Oddział Psychiatryczny PZOZ Sp.z o.o.					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu sfinansowano środkami przekazanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.					
OGÓŁEM:						
plan			177,03	41.996.172,94	9.181.935,50	51.178.108,44
wykonanie			177,03	40.157.357,81	9.088.621,59	49.245.979,40
% wykonania				95,62%	98,98%	96,22%



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 1						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ŻM1/G				
plan			11,25	0,00	514.132,94	514.132,94
wykonanie			11,25	0,00	503.867,99	503.867,99
% wykonania				-	98,00%	98,00%
	W 2007 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 37 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. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 roku wynosił 1.115,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,06 zł.					
2	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	02/ŻM1/G				
plan			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
wykonanie			0,00	9.999,38	0,00	9.999,38
% wykonania				99,99%	-	99,99%
	W ramach zadania zakupiono zabawki i książki.					
OGÓŁEM:						
plan			11,25	10.000,00	514.132,94	524.132,94
wykonanie			11,25	9.999,38	503.867,99	513.867,37
% wykonania				99,99%	98,00%	98,04%



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 3						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ŻM3/G				
plan			17,75	0,00	701.478,76	701.478,76
wykonanie			17,75	0,00	692.391,90	692.391,90
% wykonania				-	98,70%	98,70%
	W 2007 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 82 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 17,75 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. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 roku wynosił 687,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,06 zł.					
2	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	02/ŻM3/G				
plan			0,00	15.770,00	0,00	15.770,00
wykonanie			0,00	15.758,87	0,00	15.758,87
% wykonania				99,93%	-	99,93%
	W ramach zadania zakupiono zabawki i książki.					
3	Zakupy inwestycyjne	05/ŻM3/G				
plan			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
wykonanie			0,00	6.413,54	0,00	6.413,54
% wykonania				91,62%	-	91,62%
	W 2007 roku w ramach zadania zakupiono zmywarkę.					
OGÓŁEM:						
plan			17,75	22.770,00	701.478,76	724.248,76
wykonanie			17,75	22.172,41	692.391,90	714.564,31
% wykonania				97,38%	98,70%	98,66%



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	715.803,28	715.803,28
wykonanie			16,75	0,00	697.984,69	697.984,69
<i>% wykonania</i>				-	97,51%	97,51%
	W 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 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. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 roku wynosił 953,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,06 zł.					
2	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	02/ŻM4/G				
<i>plan</i>			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
wykonanie			0,00	17.872,96	0,00	17.872,96
<i>% wykonania</i>				99,29%	-	99,29%
	W ramach zadania zakupiono zabawki.					
3	Zakupy inwestycyjne	05/ŻM4/G				
<i>plan</i>			0,00	36.717,00	0,00	36.717,00
wykonanie			0,00	36.715,05	0,00	36.715,05
<i>% wykonania</i>				99,99%	-	99,99%
	W ramach zadania w 2007 roku zakupiono: kuchnię gazową, pralkę, magiel i zmywarkę.					



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
OGÓŁEM:							
plan				16,75	54.717,00	715.803,28	770.520,28
wykonanie				16,75	54.588,01	697.984,69	752.572,70
% wykonania					99,76%	97,51%	97,67%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY							
PLAN				564,85	63.382.865,41	26.700.135,61	90.083.001,02
WYKONANIE				555,16	61.185.454,63	26.493.815,50	87.679.270,13
% WYKONANIA					96,53%	99,23%	97,33%