



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 finansowo - księgowa placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G				
plan			21,97	0,00	980.425,57	980.425,56
wykonanie			20,97	0,00	979.876,90	979.876,90
% wykonania				-	99,94%	99,94%
	W 2005 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; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte zostało 51 placówek oświatowo – wychowawczych, w tym: 3 żłobki, 25 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów. W ww. placówkach zatrudnionych było 1.996 osób.					
2	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym , gimnazjom i przedszkolom	02/ZJO/G				
plan			0,53	803.244,00	25.699,56	828.943,56
wykonanie			0,53	723.077,46	25.699,56	748.777,02
% wykonania				90,02%	100%	90,33%
	W 2005 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środki w wysokości rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, przekazano w formie dotacji dwóm niepublicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez spółkę „Profesor” liczącej 139 uczniów oraz Płockie Towarzystwo Oświatowe liczącej 41 uczniów; dwóm niepublicznym gimnazjom: Spółki „Profesor” i Spółki „Logos” liczącym łącznie 55 uczniów. Środkami w wysokości 75% miesięcznych wydatków ustalonych w budżecie przypadających na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock dotowano jedno niepubliczne przedszkole liczące 24 dzieci. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji.					



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	Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy	03/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	1.441.827,00	0,00	1.441.827,00
wykonanie			0,00	1.426.275,68	0,00	1.426.275,68
<i>% wykonania</i>				98,92%	-	98,92%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania dotyczą wypłaty dla 3.181 uczniów stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe(349.910,00 zł.), wypłaty dla 2.203 uczniów stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla 14 uczniów(1.076.365,68 zł.). Całkowity koszt stypendiów i zasiłków szkolnych wyniósł 1.426.275,68 zł., z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 391.827,00 zł., a środki z budżetu miasta 1.034.448,68 zł. Ponadto w zadaniu zaplanowano wydatki dotyczące kosztów nagród Prezydenta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Zadanie zrealizowane zostało w ramach planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych dla pracowników którym przyznano nagrody. W 2005 roku nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze otrzymało 43 pracowników pedagogicznych, wypłacono również nagrody dla pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 21 z okazji jubileuszu 25 – lecia placówki i dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 17 z okazji 40 – lecia placówki.					
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	04/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,14	382.186,00	6.696,53	388.882,53
wykonanie			0,14	371.446,10	6.696,53	378.142,63
<i>% wykonania</i>				97,19%	100%	97,24%
	W zadaniu zaplanowano wydatki dotyczące kosztów dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela. Zasady, kryteria, tryb przyznawania oraz plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na 2005 rok wprowadzony został Zarządzeniem Nr 3299/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2005					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

roku.		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Lp	Podmiot - Nazwa zadania					
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2005 roku dotyczą: szkolenia Rad Pedagogicznych – 104.327,86 zł.; konferencji dla dyrektorów placówek oświatowych – 38.553,24 zł.; kursów komputerowych w ramach MENiS „Pracownice komputerowe dla szkół”, Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”, „Technologie informacyjne i edukacyjne multimedialne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych” – 40.850,00 zł. oraz dofinansowania do czesnego dla 142 nauczycieli uczęszczających na studia podyplomowe, dla 76 nauczycieli uczęszczających na studia magisterskie i licencjackie oraz dla 31 nauczycieli dokształcających się na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących – 187.715,00 zł.						
5	Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	05/ZJO/G				
plan			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
wykonanie			0,00	99.790,35	0,00	99.790,35
% wykonania				99,79%	-	99,79%
	W ramach zadania w 2005 roku zostały przeprowadzone dla uczniów z 31 placówek oświatowo wychowawczych zajęcia interwencyjne, spotkania klasowe uczniów z rodzicami związane z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym, treningi zastępowania agresji oraz programy profilaktyczne pn: „Spójrz inaczej”, „Program domowych detektywów”, „Potrafię być sam”, „Fantastyczne możliwości”, „Debata”, „Korekta” „Noe II”, „Uzależnienie co ty na to?”, „Czuję się bezpiecznie w mojej rodzinie”, „Szczęśliwe bezpieczne dzieciństwo”, „Czy problem alkoholowy w rodzinie może mieć wpływ na wyniki w nauce”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Przeciwdziałamy uzależnieniom i agresji”, „Silni razem – przeciwdziałanie uzależnieniom”, „Życie bez nałogów”, „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Cukierki”, „Żyję bezpiecznie bo wiem więcej”, „Nie piję, nie zażywam, gram na instrumencie”, „Co może nam przeszkodzić w realizacji marzeń – tato,					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

mamo nie pij, nie bij”.

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

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Szkoły Podstawowe: Nr 1, Nr 3, Nr 6, Nr 12, Nr 13, Nr 15, Nr 17, Nr 18, Nr 20, Nr 21, Nr 22, Nr 23 - 45.973,18 zł., Gimnazja Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 – 24.130,00 zł.; Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły – 10.150,00 zł.; Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Zawodowych Nr 6, Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich i Zespół Szkół Technicznych – 15.127,31 zł., Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 i Nr 2 – 1.810,00 zł., Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczną Nr 2 – 2.000,00 zł., oraz Miejskie Przedszkole Nr 11 – 599,86 zł.

6 Finansowanie wyprawek szkolnych

	06/ZJO/G				
plan		0,00	28.201,00	0,00	28.201,00
wykonanie		0,00	22.216,84	0,00	22.216,84
% wykonania			78,78%	-	78,78%

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2005 roku dotyczyły sfinansowania części wyprawki szkolnej obejmującej 246 kompletów podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych z 16 szkół podstawowych. Środki finansowe na ww. zadanie pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie				
		07/ZJO/G				
plan			0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
wykonanie			0,00	5.542,52	0,00	5.542,52
% wykonania				55,98%	-	55,98%
Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2005 roku dotyczyły dofinansowania dwóm pracodawcom kosztów kształcenia dwóch pracowników młodocianych w zawodzie kucharz i sprzedawca. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.						
OGÓŁEM:						
plan			22,64	2.765.358,00	1.012.821,66	3.778.179,66
wykonanie			21,64	2.648.348,95	1.012.272,99	3.660.621,94
% wykonania				95,77%	99,95%	96,89%



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 - Pozostała działalność						
1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.	01/ZJOPZ/G				
plan			9,75	0,00	468.259,00	468.259,00
wykonanie			9,75	0,00	451.174,66	451.174,66
% wykonania				-	96,35%	96,35%
Wydatki poniesione w 2005 roku w związku z realizacją zadania obejmują: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”, a także koszty bieżącego utrzymania ww. placówek, takie jak: zakup materiałów, opłaty telefoniczne, drobne konserwacje urządzeń oraz wywóz nieczystości.						
Ponadto w ramach zadania obejmującego realizację wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność sfinansowano abonament za Biuletyn Informacji Publicznej oraz ubezpieczenie majątkowe i OC - 65.329,00 zł. dla placówek oświatowo – wychowawczych obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych.						
OGÓŁEM :						
plan			9,75	0,00	468 259,00	468.259,00
wykonanie			9,75	0,00	451.174,66	451.174,66
% wykonania				-	96,35%	96,35%



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
ŻŁOBKI MIEJSKIE							
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech		01/ZJOŻM/G				
<i>plan</i>				41,75	0,00	1.439.815,00	1.439.815,00
wykonanie				41,75	0,00	1.396.431,92	1.396.431,92
<i>% wykonania</i>					-	96,99%	96,99%
W 2005 roku opieką i wychowaniem w trzech żłobkach miejskich znajdujących się na terenie miasta Płocka objęto 138 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 41,75 etatach, w tym: kierownicy – 3 etaty, lekarze – 0,75 etatu, pielęgniarki – 17 etatów, pracownicy obsługi – 21 etatów. 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 2005 roku wynosił 773,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 3,73 zł.							
OGÓŁEM:							
<i>plan</i>				41,75	0,00	1.439.815,00	1.439.815,00
wykonanie				41,75	0,00	1.396.431,92	1.396.431,92
<i>% wykonania</i>					-	96,99%	96,99%

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				
plan			78,57	110.326,00	3.382.616,07	3.492.942,07
wykonanie			78,57	110.145,46	3.377.961,58	3.488.107,04
% wykonania				99,84%	99,86%	99,86%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje 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 2005 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 15.909 wywiadów środowiskowych, rozpatrzyli 23.392 sprawy indywidualne oraz udzielili 8.030 porad w ramach pracy socjalnej. Podpisano 78 kontraktów socjalnych, określających sposób współdziałania między osobą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej a ośrodkiem pomocy w zakresie rozwiązania trudnej sytuacji życiowej tej osoby. Wydano 44 skierowania na kolonie dla dzieci i młodzieży oraz wydano 567 kart dla uczestników programu dotyczącego ustalenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla osób bezrobotnych (karta aktywnego poszukiwania pracy). Pracownicy socjalni realizowali swoje zadania współpracując z instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Uzupełnieniem realizacji zadania jest prowadzenie stałych analiz w zakresie potrzeb kadrowych oraz finansowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z: zakupem druków do wywiadów środowiskowych, kosztami przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych dotyczących czynności kancelaryjno - biurowych oraz czynności formalnych określonych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz ich wyjazdami służbowymi w celach przeprowadzania wywiadów środowiskowych.					

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				
1plan			5,25	2.600.700,00	226.024,37	2.826.724,37
wykonanie			5,25	2.598.229,30	225.713,36	2.823.942,66
% wykonania				99,90%	99,86%	99,90%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2005 roku analizowano i rozpatrywano otrzymane wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym. W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe z tytułu posiadanego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 816 osób. Za niektóre osoby pobierające ww. świadczenia opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. W 2005 roku została opłacona składka za 656 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 zadania to koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno – biurowymi, a także wydatki związane z zakupem druków do ewidencji świadczeń.					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G				
2plan			7,76	7.810.500,00	334.085,53	8.144.585,53
wykonanie			7,76	7.810.044,93	333.625,83	8.143.670,76
% wykonania				99,99%	99,86%	99,99%
	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 2005 roku udzielił pomocy dla 816 osób w formie zasiłków stałych (7.943 świadczenia). Wypłacono 27.608 zasiłków okresowych dla 2.807 osób oraz 4.526 zasiłków celowych. Świadczeniem w formie jednego gorącego posiłku objęto 3.599 osób. W ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” wypłacono zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub wykupienie posiłku dla 651 osób dorosłych i 3.167 dzieci w szkołach. Ponadto około 340 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji objęto usługami opiekuńczymi. 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,					

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					
	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.					
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	04/MOPS/G				
plan			1,27	243.000,00	54.676,37	297.676,37
wykonanie			1,27	243.000,00	54.601,14	297.601,14
% wykonania				100,00%	99,86%	99,97%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania udzielono schronienia 13 kobietom z sześciorgiem dzieci w Noclegowni dla Kobiet z Dziećmi oraz 67 mężczyznom w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach prowadzonej pracy socjalnej 3 osoby kontynuują program wychodzenia z bezdomności, 1 osoba została objęta tym programem, 3 osoby otrzymały mieszkanie socjalne, 5 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, 12 osób pracuje dorywczo, 1 osobie udzielono pomocy w dopełnieniu formalności do otrzymania świadczenia z ZUS, 3 osobom udzielono pomocy w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zasiłku stałego z MOPS, 4 osoby zostały skierowane na kurs organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy (2 osoby - profesjonalne sprzątanie, 1 osoba - obsługa kasy fiskalnej z obsługą komputera, 1 osoba - magazynier z obsługą komputera), 10 osób podjęło leczenie odwykowe, 4 osoby kontynuują naukę w CKU, 12 osób nawiązało kontakty z rodzinami, 2 osoby wynajęły mieszkania po otrzymaniu zasiłku stałego z MOPS, 4 osoby (w tym 3 osoby, które rozpoczęły leczenie w poradni uzależnień) zaprzestały korzystania z pomocy Ośrodka, 2 osobom udzielono pomocy dotyczącej umieszczenia w domach pomocy społecznej, 2 osobom udzielono pomocy w formie dopełnienia formalności dotyczących umieszczenia w ośrodku MONAR. Wydatki bezpośrednie związane były z wypłatą świadczeń w ramach pomocy instytucjonalnej udzielanej osobom bezdomnym.					

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	Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS	05/MOPS/G				
<i>plan</i>			1,10	0,00	47.357,49	47.357,49
wykonanie			1,10	0,00	47.292,32	47.292,32
<i>% wykonania</i>				-	99,86%	99,86%
	Zakres rzeczowy zadania polega na sporządzaniu analiz porównawczych, do których wykorzystywane są statystyczne opracowania jednostkowe poszczególnych działów MOPS, dane z roczników statystycznych oraz dane statystyczne innych urzędów. W 2005 roku sporządzono sprawozdanie analityczne za I półrocze 2005 roku oraz sprawozdanie z działalności MOPS za 2005 rok. Przeprowadzono również 16 kontroli wewnętrznych zgodnie z rocznym planem kontroli. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 15 szkoleń wewnętrznych dla pracowników.					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS/G				
<i>3plan</i>			16,16	9.400,00	695.724,73	705.124,73
wykonanie			16,16	9.400,00	694.767,89	704.167,89
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,86%	99,86%
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w okresie sprawozdawczym 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 ruchowej. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi było uaktywnienie i usamodzielnienie chorego. W 2005 roku tą formą pomocy objęto 43 osoby. 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 pielęgniarstwu. 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
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS/G				
<i>plan</i>			23,23	755.321,00	1.000.103,99	1.755.424,99
wykonanie			23,23	755.286,07	998.727,85	1.754.013,92
<i>% wykonania</i>				99,99%	99,86%	99,92%
	W okresie sprawozdawczym 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 kompensacyjne i logopedyczne, a także dożywianie uczniów. Przeprowadzono 13 godzin indywidualnej terapii pedagogicznej. W 2005 roku do świetlic uczęszczało łącznie 184 dzieci. 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 167 dzieci. W 2005 roku przekazano dotację w wysokości 518.300,00 zł.					
8	Zapobieganie i przezwycięzanie kryzysowych sytuacji życiowych	08/MOPS/G				
<i>plan</i>			12,97	5.785,00	558.387,81	564.172,81
wykonanie			12,97	5.785,00	557.619,47	563.404,47
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,86%	99,86%
	Zakres rzeczowy zadania polega na zapobieganiu i przezwycięzaniu kryzysowych sytuacji życiowych poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy w następujących formach: poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne (917 porad); informacja i edukacja (967 spotkań informacyjno – edukacyjnych); terapia psychologiczna (351 spotkań terapeutycznych); mediacja i konfrontacja (51 spotkań); udzielanie wsparcia psychicznego (1.066 spotkań); interwencja w miejscu zamieszkania podopiecznego (599 interwencji); kontakt telefoniczny (115 rozmów w ramach obsługi infolinii); sporządzanie wywiadów środowiskowych u ofiar przemocy domowej (30 wywiadów); prowadzenie grup wsparcia (33 spotkania). Ponadto w ramach popularyzowania wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie z nim przeprowadzono 10 spotkań. Przeprowadzono także 246 spotkań z organizacjami i instytucjami w ramach systemu społecznego wsparcia. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. dotyczyły usług pocztowych, rozmów telefonicznych 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					
9	Realizacja świadczeń rodzinnych	09/MOPS/G				
<i>plan</i>			24,00	20.089.559,00	1.033.254,24	21.122.813,24
wykonanie			24,00	19.904.876,70	1.031.832,48	20.936.709,18
<i>% wykonania</i>				99,08%	99,86%	99,12%
	Zadanie polega na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków, wydawaniu decyzji, wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. W ramach powyższego zadania w 2005 roku wypłacono 2.515 świadczeń pielęgnacyjnych dla 216 osób, 12.580 zasiłków pielęgnacyjnych, 107.157 zasiłków rodzinnych, 61.498 dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 7.198 zaliczek alimentacyjnych. Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty zakupu druków i materiałów biurowych, koszty usług pocztowych dotyczących wysyłanych decyzji administracyjnych oraz koszty rozmów telefonicznych.					
10	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
wykonanie			0,00	51.765,58	0,00	51.765,58
<i>% wykonania</i>				73,64%	-	73,64%
	Zadanie polega na utworzeniu „niebieskiego pokoju” miejsca do bezpiecznych przesłuchań ofiar przemocy w rodzinie. W 2005 roku w ramach zadania przeprowadzono remont lokalu przy ul. Kolegialnej 43a przeznaczonego do pełnienia funkcji „Pokoju Przyjaznych Przesłuchań”, gdzie prowadzone będą przesłuchania ofiar przemocy domowej. W pomieszczeniach tych prowadzone będą też porady i konsultacje w sprawach dzieci oraz zajęcia terapeutyczne i zajęcia grup wsparcia dla ofiar przemocy.					

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
11	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		11/MOPS/G				
<i>plan</i>				0,00	13.930,00	0,00	13.930,00
wykonanie				0,00	12.015,30	0,00	12.015,30
<i>% wykonania</i>					86,25%	-	86,25%
	W 2005 roku dokonano diagnozy potrzeb i wiodących problemów środowiska romskiego z terenu miasta Płocka, na podstawie której opracowano i prowadzono 2 projekty w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. W okresie od września do grudnia 2005 roku w ramach projektu „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole” siedmioro dzieci ze środowiska romskiego w wieku od 4 – 7 lat realizowało edukację przedszkolną. W ramach programu sfinansowano koszt pobytu dzieci w przedszkolu, koszt zajęć dodatkowych (tj. rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, nauka tańca towarzyskiego), ubezpieczenie, zakup podręczników i artykułów piśmiennych. Całkowity koszt projektu wyniósł 7.430,00 zł., w tym środki w kwocie 5.270,00 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach projektu „Ognisko muzyczne dla dzieci romskich” nauką gry na instrumentach, śpiewu i tańca objętych było 10 dzieci romskich. W okresie od września do grudnia 2005 roku zatrudniono 2 osoby ze społeczności romskiej w charakterze instruktorów muzycznych. Całkowity koszt projektu wyniósł 6.500,00 zł., w tym 2.500,00 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa, z której zakupiono 10 kompletów strojów dla dzieci z ogniska.						
OGÓŁEM:							
<i>plan</i>				170,31	31.708.821,00	7.332.230,60	39.041.051,60
wykonanie				170,31	31.500.548,34	7.322.141,92	38.822.690,26
<i>% wykonania</i>					99,34%	99,86%	99,44%



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
IZBA WYTRZEŻWIEŃ							
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych		01/IW/G				
<i>plan</i>				16,00	110.402,00	788.945,00	899.347,00
wykonanie				16,00	108.958,94	787.430,92	896.389,86
% wykonania					98,69%	99,81%	99,67%
W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2005 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 3.819 pacjentów, natomiast średnie obłożenie dobowe wynosiło około 11 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 2005 roku wynosiła 175,00 zł. Z tytułu opłat za pobyt w Izbie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 190.822,09 zł., natomiast ogólna kwota dochodów odprowadzonych na rachunek Urzędu Miasta Płocka wyniosła 197.133,83 zł. 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.							
OGÓŁEM:							
<i>plan</i>				16,00	110.402,00	788.945,00	899.347,00
wykonanie				16,00	108.958,94	787.430,92	896.389,86
% wykonania					98,69%	99,81%	99,67%



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	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G				
plan			59,00	0,00	2.594.611,18	2.594.611,18
wykonanie			59,00	0,00	2.591.539,66	2.591.539,66
% wykonania				-	99,88%	99,88%
	W 2005 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 47.437 kontroli w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (11.901); bezpieczeństwa osób i mienia (4.766); bezpieczeństwa w komunikacji (8.637); zdrowia (917); obyczajowości (521); urządzeń użytku publicznego (8.682); inne (12.013). W wyniku kontroli ujawniono 7.012 wykroczeń. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 5.181 pouczeń, nałożono 1.632 mandaty karne, skierowano 142 wnioski o ukaranie oraz podjęto 44 czynności wyjaśniające, natomiast w trzynastu przypadkach przekazano sprawy Policji. Ponadto Straż Miejska podjęła 5.274 interwencje zgłoszone przez mieszkańców miasta i instytucje. Interwencje te dotyczyły przede wszystkim: zakłócania porządku i spokoju publicznego (411); parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych (1.114); utrzymania czystości (744); spożywania alkoholu w miejscach publicznych (818); nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (251); zabezpieczania miejsc zdarzeń (44) i innych (1.892). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również: 756 kontroli targowisk i giełdy samochodowej; 6.973 kontrole i obserwacje punktów sprzedaży alkoholu oraz miejsc publicznych, w których spożywanie alkoholu jest zabronione; 814 kontroli linii Komunikacji Miejskiej oraz pełniono 1.008 służb w rejonie szkół. Pracownicy Straży Miejskiej zabezpieczyli samodzielnie 51 imprez kulturalnych i uroczystości, brali udział w posiedzeniach Rad Osiedlowych, przeprowadzili 23 konwoje środków pieniężnych oraz dokonali 101 kontroli pojazdów TAXI. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18.131 kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, w wyniku których ujawniono 1.732 wykroczenia. Wobec ich sprawców zastosowano 1.378 pouczeń, nałożono 311 mandatów karnych, skierowano 28 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego oraz wszczęto 15 postępowań wyjaśniających. W ramach realizacji programu o utrzymaniu czystości i porządku, z inicjatywy Straży Miejskiej, wspólnie z członkami Rad Mieszkańców Osiedli i administracjami osiedli przeprowadzono kontrole wszystkich osiedli pod hasłem „Przyjazne Osiedle”. W toku kontroli zwracano szczególną uwagę na otoczenie					



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					
	budynków, zabezpieczenie wejść do budynków; stan dróg i oznakowania, oświetlenie, możliwości tworzenia nowych miejsc parkingowych, stan altanek śmietnikowych oraz stan techniczny urządzeń na placach zabaw dla dzieci. Stwierdzone uwagi i niedociągnięcia na bieżąco przekazywano do realizacji administratorom i spółdzielniom mieszkaniowym. W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym zabezpieczono 44 miejsca zdarzeń (włamania, wypadki i kolizje drogowe, pożary, informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych, zgony, samobójstwa), 13 imprez sportowych oraz 52 imprezy kulturalne i uroczystości; przekazano do odpowiednich jednostek: 14 osób podejrzanych o przestępstwa, 13 osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia; 2 osoby poszukiwane, 313 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 19 osób potrzebujących pomocy przewieziono do Pogotowia Ratunkowego, 5 osób przewieziono do szpitala. Ponadto przeprowadzono: 376 kontroli miejsc tworzenia dzikich wysypisk śmieci, 31 kontroli ogródków działkowych oraz 43 kontrole punktów skupu złomu metali kolorowych i złomu żeliwnego; usunięto 77 pojazdów stwarzających utrudnienia w ruchu drogowym; 151 razy zastosowano blokady na koła pojazdów parkujących w miejscach niedozwolonych; dokonano 29 patroli Ogrodu Zoologicznego; udzielono 4 asyst przy przeprowadzce Muzeum Mazowieckiego. 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 2005 roku nawiązał stałą współpracę z 53 szkołami i przeprowadził 142 spotkania w szkołach i klubach osiedlowych (łącznie 656 godzin).					
2	Organizacja imprez masowych	02/SM/G				
plan			0,00	11.667,00	0,00	11.667,00
wykonanie			0,00	11.666,77	0,00	11.666,77
% wykonania				99,99%	-	99,99%
	W ramach zadania w 2005 roku zorganizowano Międzynarodową Konferencję nt. „Bezpieczeństwa i współpracy Straży Miejskich i Gminnych, Policji i Agencji Ochrony”, której głównym tematem była współpraca ww. instytucji w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa. Poruszano tematy organizacji i ochrony zgromadzeń publicznych, zasad współpracy specjalistycznych, uzbrojonych formacji ochronnych, przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym, ochrony imprez masowych oraz europejskich unormowań zachowań w sprawie ekscesów w czasie imprez sportowych.					



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 ramach zadania zorganizowano także Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Województwa Mazowieckiego. Na spotkaniu przekazano informacje dotyczące działalności Zarządu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz działalności Prefekta Województwa Mazowieckiego Straży Miejskich i Gminnych, a także dokonano wyboru Prefekta Województwa Mazowieckiego Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. Ponadto dokonano prezentacji specjalistycznego sprzętu oświetleniowego dla służb mundurowych pracujących w trudnych i niebezpiecznych warunkach oraz przedstawiono profesjonalne wyposażenie i umundurowanie. Ponadto w ramach zadania zorganizowano następujące imprezy dla dzieci i młodzieży plockich placówek oświatowych oraz mieszkańców miasta: Dzień Dziecka w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym; konkurs plastyczny dla dzieci z plockich przedszkoli „Strażnik miejski mój przyjaciel” zorganizowany w siedzibie Straży Miejskiej w Płocku; festyn dla dzieci z Przedszkoli Miejskich Nr 21 i Nr 27 pod hasłem „Bezpieczne wakacje”; „Bezpieczne lato z WOPR, Policją i innymi służbami specjalnymi” na terenie plaży „Sobótka”; turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Płocku. Wydatki bezpośrednie związane były z: zakupem materiałów piśmiennych i dydaktycznych; opłatą za wykonanie banera informacyjnego; wynajęciem sali konferencyjnej oraz z usługami gastronomicznymi dla zaproszonych gości. Całkowity stan zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku w 2005 roku wynosił 59 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 58 etatach wykonywali bezpośrednio zadania statutowe jednostki, natomiast 1 etat to pracownik obsługi.					
	OGÓŁEM :					
plan			59,00	11.667,00	2.594.611,18	2.606.278,18
wykonanie			59,00	11.666,77	2.591.539,66	2.603.206,43
% wykonania				99,99%	99,88%	99,88%



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					
BIURO FUNDUSZY I INFORMACJI EUROPEJSKIEJ						
1	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się Miasta Płocka, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów o fundusze pomocowe Unii Europejskiej	01/BFIE/G				
plan			4,00	25.000,00	217.753,00	242.753,00
wykonanie			2,50	0,00	154.593,10	154.593,10
% wykonania				-	71,00%	63,68%
Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej jako jednostka budżetowa zakończyło działalność 21 listopada 2005 roku. W okresie 11 miesięcy 2005 roku we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej przygotowało następujące dokumenty: wniosek na dofinansowanie projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II Budowa odcinka IV i V” wraz z aktualizacją Studium Wykonalności w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport; dokumenty niezbędne do podpisania umowy dofinansowania dla projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I Budowa odcinka I i II” oraz wniosek na jego prefinansowanie, a także Podręcznik procedur dla zarządzania i wdrażania ww. projektu. We współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zarządem Jednostek Oświatowych przygotowano wniosek aplikacyjny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. W okresie sprawozdawczym Biuro współpracowało ze Stowarzyszeniem Hospicyjno – Paliatywnym „Hospicjum Płockie” w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie potencjału medycznego Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego Hospicjum Płockie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej został opracowany, zaopiniowany i złożony wniosek aplikacyjny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w ramach działania - Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych „Od bierności do aktywności”. Pracownicy Biura współpracowali także z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym S.A. w zakresie aplikowania spółki o środki z ERDF w ramach kolejnej rundy aplikacyjnej dla projektu „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Technologicznego w Płocku”.						



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					
	Wspólni z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka prowadzono konsultacje związane z: przygotowaniem procesu aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla projektu Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna Etap I e-Urząd; procesem aplikowania o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku; potencjalnymi źródłami finansowania dla projektów ujętych w Lokalnych Planach Rewitalizacji oraz regionalnymi projektami w zakresie kultury i turystyki w zakresie funduszy strukturalnych. Pracownicy Biura brali udział w pracach Komisji Koordynacyjnej Wieloletnich Planów Inwestycyjnych w aspekcie wysokości wsparcia z funduszy strukturalnych; koordynowali prace związane z przygotowaniem miasta do partnerstwa w ramach projektu sieci MEDINT przyjętego przez Komitet Monitorujący Program URBACT; przeprowadzili analizę programów: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy pod kątem możliwości finansowania projektów dotyczących budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków; dokonali analizy materiału Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Alzheimera „Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy” pod kątem możliwości dofinansowania działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Ponadto pracownicy Biura informowali potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej o możliwościach, procedurach, terminach i dokumentach niezbędnych przy aplikowaniu o środki z funduszy Unii Europejskiej oraz konsultowali i udzielali informacji w zakresie możliwości pozyskania funduszy strukturalnych dla organizacji pozarządowych. Na rzecz trzech przedsiębiorców z terenu Płocka Biuro świadczyło usługi doradcze przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami oraz biznes planów projektów inwestycyjnych przy ubieganiu się o środki z Unii. Biuro prowadziło także dokumentację w związku z udziałem Prezydenta Miasta Płocka w Komitecie Sterującym Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz udzieliło 6 informacji publicznych z zakresu pozyskiwania przez gminę funduszy z Unii Europejskiej oraz możliwości wykorzystania funduszy europejskich przez różne grupy beneficjentów.					



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					
	1 2 Realizacja zadań związanych z dostosowywaniem i zgodnością prawa miejscowego do wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej	02/BFIE/G				
plan			1,00	0,00	43.550,00	43.550,00
wykonanie			0,50	0,00	30.919,00	30.919,00
% wykonania				-	71,00%	71,00%
W ramach zadania w 2005 roku prowadzono monitoring i aktualizowano opracowane bazy danych dotyczące: zmian w obecnych aktach prawnych UE; projektów zmian prawa wspólnotowego; stopnia zharmonizowania prawa krajowego i jego projektowanych zmian. Powyższe działania dotyczyły przede wszystkim aktów prawnych znacząco wpływających na działalność: jednostek samorządu terytorialnego; przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich); organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów współpracujących z samorządem. W sposób szczególny zwracano uwagę na zmiany w przepisach prawnych w zakresie aplikowania poszczególnych instytucji i organizacji o współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych.						
OGÓŁEM :						
plan			5,00	25.000,00	261.303,00	286.303,00
wykonanie			3,00	0,00	185.512,10	185.512,10
% wykonania				-	71,00%	64,80%



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			50,67	1.919.160,74	2.021.753,04	3.940.913,78
wykonanie			49,52	1.917.981,44	2.021.713,45	3.939.694,89
% wykonania				99,94%	99,99%	99,97%
	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 2005 roku pozyskano do Ogrodu nowe zwierzęta, z których najważniejsze to: lwy, miko czarne, pigmejka, tamaryna cesarska, osły somalijskie, żyrafa, panda mała, cietrzewie, drzewołazy plamiste i trójbarwne oraz chrząszcze rohatyńce herkulesy. W ramach zadania realizowana jest także popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. W zakresie organizowania zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, a także prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i młodzieży w 2005 roku wygłoszono 442 prelekcje, w których wzięło udział 16.649 uczestników (dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół). W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był współorganizatorem następujących imprez: konkursu plastycznego dla uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli pod hasłem „Przyroda – Twój Przyjaciel” - „Niezapominajka w krajobrazie Mazowsza”; pleneru malarskiego „Płock 2005 – ZOO”; „Wieczoru marzeń w ZOO”; Dnia Dziecka w ZOO; pleneru malarskiego dla dzieci pod hasłem „Tajemnice zwierząt”; imprezy ekologicznej „Płockie Dni Recyklingu Szkła”; uroczystych obchodów 75 – tych urodzin najstarszego mieszkańca polskich Ogródów Zoologicznych – aligatorzycy Marty. Ogród uczestniczył także w organizacji wielu imprez zewnętrznych tj.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Drobinie; Wielka Majówka w Klubie Osiedlowym „Dworcowa”; rodzinne festyny w parafii „Stanisławówka”, Klubie Skarpiak, Klubie Osiedla Międzytorze oraz w Dębowej Górze; festyn nauki w SP NR 6; Dzień Dziecka w Domu Technika; festyn „O uśmiech dziecka” na Stadionie Miejskim w Płocku; IV Krajowy Festyn „Nadzieja”. W 2005 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 165.000 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.					



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				
plan			20,33	86.000,00	810.824,22	896.824,22
wykonanie			19,86	85.932,36	810.808,34	896.740,70
% wykonania				99,92%	99,99%	99,99%
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie obiektów oraz przeprowadzanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. W 2005 roku w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykonano remont w pomieszczeniu rozmrażalni w budynku chłodni (wymiana posadzki wraz z izolacją; obudowanie ścian; izolacja cieplna sufitu; montaż drzwi; wykonanie kratki wentylacyjnej oraz wpustu odprowadzającego wodę); wykonano wiatę magazynową wraz z drogą dojazdową i hydrantem przeciwpożarowym; wymieniono okna w terrariach w pawilonie dydaktycznym; wyremontowano wybieg dla osłów somalijskich; wykonano szklany ul ekspozycyjny oraz woliery dla cietrzewi i nowy wybieg dla zebr Hartmana; powiększono ekspozycję akwarium o dwa zbiorniki a także wykonano nowy wystrój klatki w ptaszarni. Ponadto wykonano bieżące roboty konserwacyjne i remontowe: malowanie pomieszczenia surykatek i ostronosów oraz ogrodzenia i budynku alpaki; naprawę ogrodzeń i wybiegów oraz konserwację ogrodzenia ogrodu od strony torów kolejowych. Dochody odprowadzone przez Miejski Ogród Zoologiczny na rachunek Urzędu Miasta za 2005 rok wyniosły 561.312,77 zł., z czego 558.044,63 zł. stanowią dochody z biletów wstępu, co stanowi 105,31% dochodów zaplanowanych na bieżący rok.					
OGÓŁEM :						
plan			71,00	2.005.160,74	2.832.577,26	4.837.738,00
wykonanie			69,38	2.003.913,80	2.832.521,79	4.836.435,59
% wykonania				99,94%	99,99%	99,97%



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			41,25	1.798.523,34	1.391.745,86	3.190.269,20
wykonanie			41,25	1.794.692,08	1.391.098,34	3.185.790,42
% wykonania				99,79%	99,95%	99,86%
	Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. Pływalnia Miejska „Podolanka” w okresie sprawozdawczym była udostępniana zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Na podstawie rejestracji dokonanej przez elektroniczny system obsługi klienta stwierdzono, iż w 2005 roku z Pływalni skorzystały 178.544 osoby. W ramach obowiązkowej nauki pływania, na małej niecce prowadzone były zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 20, klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 23, klas I, II, III Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz Szkoły Podstawowej Nr 12. Ponadto odbywały się zajęcia i treningi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 22 uczęszczających na zajęcia rehabilitacyjne. Na niecce sportowej prowadzone były zajęcia i treningi dla uczniów: klas IV, V, VI ze Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz klas pływackich Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego; klas sportowych ze Szkoły Podstawowej Nr 20 i Nr 23; Gimnazjum Nr 1; IV Liceum Ogólnokształcącego; Szkoły Podstawowej w Starej Białej; Gimnazjum Nr 8; Szkoły Specjalnej Nr 7; Zespołu Szkół Budowlanych; Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich; Liceum Społecznego oraz Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach. Z pływalni korzystały także grupy zorganizowane ze szkół podstawowych znajdujących się w okolicach Płocka. W godzinach popołudniowych z Pływalni korzystali pracownicy płockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty. Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych w 2005 roku należały: Grand Prix Polski w Pływaniu; Walentynki na Podolance; XII Mistrzostwa Płocka Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu; Majówka Pływacka MZOS – MUKS; Korespondencyjne Mistrzostwa 12 - latków w Pływaniu; Mistrzostwa Płocka Nauczycieli w Pływaniu i Zjeździe Rurą na czas; Mistrzostwa Płocka Służb Mundurowych; III Memoriał im. Cezarego Piórkowskiego; Mityng Pływacki dla Osób Niepełnosprawnych; Zawody Mikołajkowe; Drużynowe Mistrzostwa Województw Młodzików. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 640.482,44 zł., co stanowi 90,8% ich planu rocznego oraz 20,1% kosztów zadania.					



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 Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; usług i materiałów medycznych; opłat za: rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektu i ochronę obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu, a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.					
	2 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	02/MZOS/G				
plan			21,15	365.983,59	713.586,06	1.079.569,65
wykonanie			21,15	365.083,87	713.254,06	1.078.337,93
% wykonania				99,75%	99,95%	99,89%
	Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. W 2005 roku programem tym objęto klasy Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 16, Nr 17, Nr 18, a także wychowanków Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie klas gimnazjalnych z Gimnazjum Nr 4 i Nr 5 oraz ponadgimnazjalnych z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Z obiektu korzystały także dzieci zrzeszone w klubie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych; dzieci z wadami postawy ze Szkoły Podstawowej Nr 3; a także: członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa, pracownicy Zakładu Karnego w Płocku, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji, Zespołu Szkół Społecznych, Politechniki Warszawskiej, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieślach, uczestnicy programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”. Łącznie w 2005 roku z pływalni skorzystało 74.000 osób. Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych na obiekcie w 2005 roku należały: Zimowa impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci; Mistrzostwa Płocka Szkół Średnich w Pływaniu; Mistrzostwa Płockich Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu; Pływanie na Wesoło – przywitanie wakacji oraz Pływanie na Wesoło – pożegnanie wakacji. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 43.607,72 zł., co stanowi 77,9% ich planu rocznego oraz 4,0% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; usług i materiałów medycznych; opłat za rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	03/MZOS/G				
plan			33,45	707.612,24	1.128.579,37	1.836.191,61
wykonanie			33,45	701.373,82	1.128.054,29	1.829.428,11
% wykonania				99,12%	99,95%	99,63%
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. W okresie sprawozdawczym na pływalni prowadzono zajęcia podstawowej nauki pływania dla dzieci z klas III szkół podstawowych Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 11, Nr 13, Nr 15, Nr 16 i Nr 22 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie Gimnazjum Nr 2, Nr 3, Nr 6 i Nr 10 oraz szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych. Z obiektu korzystały także dzieci z przedszkoli Nr 15, Nr 29 i Nr 35 oraz uczniowie klas I i II szkół podstawowych Nr 1, Nr 6, Nr 11, Nr 12, Nr 16 i Nr 21; a także słuchacze szkół niepublicznych: Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, Medycznego Studium Zawodowego, Powszechnego Uniwersytetu Ludowego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Na terenie pływalni przeprowadzono ponadto 17 kursów nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięło udział 2.785 osób. W godzinach popołudniowych z Pływalni korzystali pracownicy płockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty, a także dwa stowarzyszenia propagujące zdrowie: Klub Kwadransowych Grubasów oraz Centrum Rehabilitacyjno – Rekreacyjne „Figura”. W 2005 roku z pływalni skorzystało łącznie 73.213 osób. Na pływalni odbyły się także imprezy sportowo – rekreacyjne: Gry i zabawy na wesoło – impreza zorganizowana w czasie ferii zimowych; Wakacyjny Turniej – gry i zabawy; Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w: Dwuboju Nowoczesnym Szkół Podstawowych, Dwuboju Nowoczesnym Szkół Gimnazjalnych, Pływaniu Indywidualnym Sztafet Szkół Podstawowych; Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza 12 – 13 - latkowie – I i III runda. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 162.543,91 zł., co stanowi 130% ich planu rocznego oraz 8,9% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; usług i materiałów medycznych; opłat za rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.					



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
	4 Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej		04/MZOS/G				
plan				13,20	674.169,12	445.358,68	1.119.527,80
wykonanie				13,20	673.129,59	445.151,47	1.118.281,06
% wykonania					99,85%	99,95%	99,89%
		Zakres zadania obejmuje udostępnianie obiektów zlokalizowanych w Miejskim Centrum Sportu przy ulicy Sportowej: kortów tenisowych odkrytych i krytych, wielofunkcyjnego boiska, bieżni tartanowej, placu zabaw dla dzieci oraz dwóch sztucznych lodowisk. W 2005 roku z usług Miejskiego Centrum Sportu oprócz osób indywidualnych korzystały grupy zorganizowane, takie jak: Integracyjny Klub Tenisa, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, Parafialny Klub Sportowy „Imielnica”, Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo „Jestem”, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Klub Sportowy Mazowsze, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli miejskich. Ponadto z zajęć wychowania fizycznego na lodowisku korzystali uczniowie: Szkół Podstawowych Nr 6, Nr 11, Nr 16, Nr 18 i Nr 23; Gimnazjum Nr 4; Zespołu Szkół Zawodowych; III Liceum Ogólnokształcącego; Liceum Ogólnokształcącego Nr 5. Łącznie w 2005 roku z lodowiska na terenie Miejskiego Centrum Sportu skorzystało 26.000 osób, natomiast lodowisko na Starym Rynku odwiedziły 2.702 osoby. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie dziesięciu klas drugich Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 6 i Nr 21 uczyli się gry w tenisa ziemnego. Na terenie obiektu odbyły się ponadto następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: pięć turniejów w Tenisie Grand Prix Płocka; Turniej tenisowy Masters; XI Międzynarodowy Turniej Orlen Polish Open; Turniej Tenisowy dla dzieci pod hasłem „Powitanie Lata” i „Pożegnanie Lata”; cykl Czwartków Lekkoatletycznych; Mistrzostwa Płocka - czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców; Mityng lekkoatletyczny juniorów; Ogólnopolski Mityng Młodzików; Płocki Mityng Lekkoatletyczny; Mistrzostwa Młodzików Okręgu Płockiego; Olimpiada Przedszkolaków; Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych; Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych, Mistrzostwa Juniorów – okręg płocki; Mityng Grand Prix PZLA; Mityng Lekkoatletyczny Okręgu Płockiego; Bieg im. K. Zyvera; dwie olimpiady lekkoatletyczne dla dzieci; Zawody Lekkoatletyczne Makro Młodzików; Oficjalne Mistrzostwa Płocka w Lekkoatletyce; 7 meczy piłkarskich klasy okręgowej seniorów. Ponadto na terenie obiektu odbyły się festyny z okazji: 25 – lecia Solidarności oraz Dnia Dziecka, a także festyn pod hasłem „Policja dzieciom” i wystawa psów. Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie obiektu wyniosły 141.774,54 zł., co stanowi 44,72% ich planu rocznego oraz 12,7% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; usług i materiałów medycznych; opłat za: rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i ochronę obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu, a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.					



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			5,60	236.348,09	188.940,04	425.288,13
wykonanie			5,60	235.776,40	188.852,14	424.628,54
% wykonania				99,76%	99,95%	99,84%
	Poprzez realizację zadania świadczone były usługi dla młodzieży szkolnej i ludności miasta Płocka. W okresie sprawozdawczym Hala była wykorzystywana w ramach zajęć wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20, a także przez osoby indywidualne, kluby sportowe oraz zakłady pracy. W 2005 roku z usług świadczonych na obiekcie skorzystało około 87.000 osób. Na terenie Hali w roku sprawozdawczym odbyło się 57 imprez sportowych, w tym m. in.: Grand Prix tenisa stołowego; Rozgrywki w piłkę ręczną w ramach Ligi Wojewódzkiej Juniorek Młodszych; Rozgrywki Płockiej Ligi Piłki Nożnej; III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Stołowego; Rozgrywki w piłkę ręczną w ramach turnieju „Orlen Ekspresu”; Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych; Rozgrywki w tenisie stołowym w ramach turnieju „7 Redakcji”; Mistrzostwa Polski w Kung – Fu Tradycyjnym; Finał mazowiecki oraz Półfinał Polski „Mini Olympic Games” w tenisie stołowym; Festyn dla dzieci i rodziców pod hasłem „Czuję się bezpiecznie w swojej rodzinie”; Turniej badmintona z okazji Dnia Dziecka; Krajowy Turniej Badmintona; Turniej Weteranów Badmintona; Turniej Rodzin Abstynenckich; Rozgrywki w piłkę ręczną w ramach wojewódzkiej Ligi Młodziczek; Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Wspólnie możemy więcej”; Turniej piłki nożnej szkół podstawowych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej; Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora MZOS; Mistrzostwa Judo; Turniej Tenisa Stołowego Ośrodków Szkolno – Wychowawczych; Turniej Gwiazdkowy w tenisie stołowym. Dochody uzyskane w 2005 roku wyniosły 55.040,29 zł., co stanowi 93,3% ich planu rocznego oraz 13,0% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; usług i materiałów medycznych; opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i sprzątanie obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.					



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				
plan			5,60	173.909,07	188.940,04	362.849,11
wykonanie			5,60	173.908,30	188.852,14	362.760,44
% wykonania				99,99%	99,95%	99,98%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4 młodzieży szkolnej, klubom sportowym, zakładom pracy oraz dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych. W okresie sprawozdawczym z obiektu korzystały grupy zorganizowane z: Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”; Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego; Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grupa Magia”; Zakładu Doskonalenia Zawodowego; Wojskowej Komendy Uzupelnień; PKN „Orlen”. W okresie ferii zimowych z Sali Sportowej nieodpłatnie korzystały grupy zorganizowane ze świetlic środowiskowych, które brały udział w zawodach sportowo – rekreacyjnych oraz w zabawie tanecznej i w balu maskowym. Na terenie Sali odbyły się następujące imprezy: Finał X edycji Grand Prix w Tenisie Stołowym Amatorów; Koncert charytatywny na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Silni Razem”; Rodzinny Amatorski Turniej w Tenisie Stołowym; Warsztaty szrudlarskie; mecze II ligi w Tenisie Stołowym; Drzwi otwarte brazylijskiej sztuki walki Capoeira. Na terenie „Zielonego Ogródka” zorganizowano w sezonie letnim 74 imprezy integracyjno – rozrywkowe dla firm i mieszkańców Płocka. W środy organizowane były zabawy dla emerytów i rencistów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. Dochody uzyskane w 2005 roku wyniosły 27.656,16 zł., co stanowi 120,2% ich planu rocznego oraz 7,6% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; usług i materiałów medycznych; opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i ochronę obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości, a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.					



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
7 Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”			07/MZOS/G				
plan				1,35	27.668,50	45.548,05	73.216,55
wykonanie				1,35	27.668,50	45.526,85	73.195,35
% wykonania					100,00%	99,95%	99,97%
		Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim, to jest od 10 czerwca do 31 sierpnia, Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”. Przy kąpielisku działa punkt gastronomiczny oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne i kajaki) oraz sprzętu rekreacyjno – sportowego (piłki do siatkówki plażowej, piłki plażowe, badminton). Na terenie kąpieliska znajdują się trzy boiska do gry w siatkówkę plażową oraz mini plac zabaw dla najmłodszych dzieci. W sezonie letnim na terenie kąpieliska odbyły się następujące imprezy: sześć Turniejów w Siatkówce Plażowej; dwa Turnieje Mikstów w Siatkówce Plażowej; dwa Turnieje w Siatkówce Plażowej dla dzieci oraz dwa festyny ogólnospawnościowe dla rodzin i dzieci spędzających wakacje w mieście, a także Festyn „Bezpieczne lato z WOPR, Policją oraz innymi jednostkami służb ratowniczych miasta Płocka”. Dochody uzyskane w 2005 roku wyniosły 7.780,51 zł., co stanowi 129,7% ich planu rocznego oraz 10,6% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; usług i materiałów medycznych; opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i ochronę obiektu.					
8 Organizacja imprez miejskich			08/MZOS/G				
plan				8,90	333.792,90	300.279,71	634.072,61
wykonanie				8,90	329.753,93	300.140,01	629.893,94
% wykonania					98,79%	99,95%	99,34%
		W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Sportu zorganizował 105 imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, które w większości odbyły się na obiektach MZOS. W imprezach tych wzięło udział ponad 16.000 uczestników w różnych grupach wiekowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez.					



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
9 Zadania inwestycyjne			09/MZOS/G				
plan				0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
wykonanie				0,00	326.920,98	0,00	326.920,98
% wykonania					99,67%	-	99,67%
		W ramach zadania wykonano zadaszenie wraz z nagłośnieniem i oświetleniem lodowiska funkcjonującego na terenie Miejskiego Centrum Sportu, a także zakupiono samochód dostawczy na potrzeby jednostki.					
10 Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień			10/MZOS/G				
plan				0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
wykonanie				0,00	4.718,94	0,00	4.718,94
% wykonania					92,53%	-	92,53%
		W ramach zadania na terenie Miejskiego Centrum Sportu zorganizowano zawody sportowe pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia bez używek. W imprezie wzięło udział 500 osób z 16 placówek dydaktycznych (11 szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów).					
		Limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych wynosi 129,00 etatów dla pracowników stałych oraz 12 etatów dla pracowników sezonowych, co daje średni roczny limit zatrudnienia w wysokości 130,50 etatu.					
		Dochody odprowadzone przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych na rachunek Urzędu Miasta za 2005 rok wyniosły 1.268.746,83 zł., z czego 1.078.885,57 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu i usług bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych zadań.					
OGÓŁEM:							
plan				130,50	4.651.106,85	4.402.977,81	9.054.084,66
wykonanie				130,50	4.633.026,41	4.400.929,30	9.033.955,71
% wykonania					99,61%	99,95%	99,78%



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			4,50	0,00	235.569,21	235.569,21
wykonanie			4,50	0,00	234.931,38	234.931,38
% wykonania				-	99,73%	99,73%
	W ramach zadania w 2005 roku wydano: 480 decyzji administracyjnych na lokalizowanie w pasie drogowym urzędzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego; 15 zezwoleń na lokalizację zjazdów; 1.383 decyzje o zajęciu pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i odnową dróg oraz wystawiono 262 postanowienia w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji poprzedzone było rozpatrzeniem wniosków, wezwaniami do uzupełnień, przekazaniem placu pod zajęcie oraz kontrolą zajęcia w terenie. Dla wydanych decyzji prowadzone były rejestry wystawionych decyzji. Po zakończeniu robót w pasie drogowym każdorazowo dokonywane były odbiory oraz przeglądy gwarancyjne po wcześniejszych zajęciach pasa drogowego. Ponadto w ramach zadania wydano 81 decyzji dotyczących warunków technicznych oraz udzielano odpowiedzi w sprawach związanych m. in. z warunkami technicznymi i prawem dysponowania gruntem.					
2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu		02/MZD/G				
plan			2,80	0,00	146.576,40	146.576,40
wykonanie			2,80	0,00	146.179,52	146.179,52
% wykonania				-	99,73%	99,73%
	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 2005 roku, po uzgodnieniu z Policją, zatwierdzono 236 projektów organizacji ruchu, w tym we własnym zakresie opracowano 20 projektów. Ponadto zaopiniowano 44 wnioski i wydano decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, wydawano decyzje na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych oraz rozpatrzono 241 wniosków dotyczących zarządzania organizacją ruchu. Prowadzono także kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu o charakterze stałym.					



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			2,07	0,00	108.361,84	108.361,84
wykonanie			2,07	0,00	108.068,43	108.068,43
% wykonania				-	99,73%	99,73%
	W ramach zadania w 2005 roku zaopiniowano 262 projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów technicznych. Pracownicy Działu Technicznego brali udział w posiedzeniach komisji opiniujących sprawy gospodarki gruntami w gminie, uczestniczyli w przekazywaniu placów budowy, w odbiorach końcowych inwestycji drogowych, a także współpracowali z innymi działami w zakresie gospodarki drogowej i potrzeb ruchu. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 44 postępowania na udzielenie zamówień publicznych.					
	4 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	04/MZD/G				
plan			5,23	3.499.741,60	274.016,44	3.773.758,04
wykonanie			5,23	3.451.867,10	273.274,50	3.725.141,60
% wykonania				98,63%	99,73%	98,71%
	W ramach zadania w 2005 roku wykonano remonty cząstkowe 1.041,77 m ² nawierzchni jezdni bitumicznej; utwardzono 8.227,4 m ² nawierzchni dróg gruntowych (ulice: Nowociechomicka, Nizinna, Parowa); wykonano miejscowe naprawy dróg gruntowych w ilości 309,89 m ² (ulice: Obejście, Prosta, Graniczna, Parcele, Browarna, Łącka, Ośnicka, Jesionowa, Rolna, Okólna, Gościniec, Zubrzyckiego, Janówek, Jeziorna); przeprowadzono równanie dróg gruntowych na powierzchni 99.200 m ² ; ułożono 6.834,25 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON (na ulicach: Gąbińska, Szkolna, Obrońców Helu, Gmury, Nowociechomicka) oraz przełożono 270 m ² płyt MON (na ulicach: Gromadzka, Warmińska, Teligi). Ponadto: wykonano remonty cząstkowe 951,46 m ² chodników; wymieniono 140,05 mb krawężników i 342,3 mb obrzeży; ułożono: 196,66 m ² nawierzchni z trylinki, 25,3 m ² nawierzchni z kostki kamiennej oraz 201,5 m ² nawierzchni z płyt typu JOMB. W ramach zadania dokonano oczyszczenia 260 mb rowów (na ulicach: Semestralna, Na Stoku); przeprowadzono ścinę poboczy na ulicy Traktowej oraz zamontowano bariery sprężyste w ilości 1,5728 ton.					



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 ramach programu „usuwania barier dla niepełnosprawnych” wykonano obniżenie na 152,85 mb krawężnika przed przejściami dla pieszych. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymalowano 6.325,37 m ² oznakowania poziomego, zamontowano 2 lustra drogowe, 11 mb progów zwalniających, 239,75 m ² wysepek drogowych (azyli) oraz 573 punkty elementów odbłaskowych (tzw. „kocich oczek”). Ponadto zamontowano 455 tarcz pionowych znaków drogowych, 168 tablic i tabliczek pod znakami i nazwami ulic oraz 823 słupki pod znaki. Wykonano także 115 m ² nawierzchni z kostki betonowej, 4.163 m ² nawierzchni jezdni asfaltowej, ułożono 1.635,9 m ² nawierzchni drogowej typu MON oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont ulicy Północnej. 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				
plan			0,42	100.000,00	21.986,46	121.986,46
wykonanie			0,42	76.618,31	21.926,93	98.545,24
% wykonania				76,62%	99,73%	80,78%
	W ramach zadania w 2005 roku wykonano remonty cząstkowe dróg wewnętrznych: remont cząstkowy 685,5 m ² nawierzchni jezdni bitumicznej; przełożenie 5 m ² trylinki i uzupełnienie mieszanką betonowo – żwirową dróg gruntowych w ilości 22 m ³ zużytego materiału. Ponadto w ramach dbałości o bezpieczeństwo ruchu dokonano wymiany barier sprężystych w ilości 0,17 ton. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
OGÓŁEM :						
plan			15,02	3.599.741,60	786.510,35	4.386.251,95
wykonanie			15,02	3.528.485,41	784.380,76	4.312.866,17
% wykonania				98,02%	99,73%	98,33%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY:						
PLAN			488,47	44.877.257,19	20.011.976,86	64.889.234,05
WYKONANIE			484,85	44.434.948,62	19.916.729,44	64.351.678,06
% WYKONANIA				99,01%	99,52%	99,17%