

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                         |                      |                     |
| 1                                   | <p>Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowo - Widowiskowej</p> <p>W ramach zadania planowana jest organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zawodów dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez widowiskowych oraz kulturalno - rozrywkowych. Pomieszczenia Hali będą również wykorzystywane dla celów organizacji targów, sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów i promocji firm i produktów, giełd, aukcji, kiermaszy oraz na działalność usługową. W ramach zadania zaplanowana jest także organizacja koncertu zespołu Australian Pink Floyd.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty ochrony i sprzątnięcia obiektu, zakup wyposażenia do systemu sprzedaży biletów, zakup usług cateringowych i reklamowych.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu sal konferencyjnych, hal, pomieszczeń na działalność gastronomiczną, miejsc parkingowych oraz innych pomieszczeń planowane są w 2011 roku w wysokości 1.560.000,00 zł. Ponadto planowane jest uzyskanie wpływów związanych z realizacją imprez sportowych, widowiskowych i okolicznościowych w wysokości 500.000,00 zł. Ponadto w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny oraz punkt handlowy oraz z tytułu zwrotu kosztów za media w łącznej wysokości 14.100,00 zł.</p>                                                                                                             | 01/CWS/G         | 11,00            | 1 079 200,00            | 2 520 800,00         | 3 600 000,00        |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Razem:</b>    | <b>11,00</b>     | <b>1 079 200,00</b>     | <b>2 520 800,00</b>  | <b>3 600 000,00</b> |
| <b>IZBA WYTRZEŻWIEŃ</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                         |                      |                     |
| 1                                   | <p>Przyjmowanie osób nietrzeźwych</p> <p>Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Celem prawidłowej realizacji zadania prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu.</p> <p>Dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz za badanie alkomatem zaplanowano w 2011 roku w wysokości 175.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane są z zapewnieniem opieki medycznej, umowami zlecenia z lekarzami, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem drobnego wyposażenia sal.</p> | 01/IW/G          | 16,00            | 215 460,00              | 944 540,00           | 1 160 000,00        |
| 2                                   | <p>Zakupy inwestycyjne</p> <p>W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowany jest zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia systemu monitoringu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/IW/G          | 0,00             | 30 000,00               | 0,00                 | 30 000,00           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Razem:</b>    | <b>16,00</b>     | <b>245 460,00</b>       | <b>944 540,00</b>    | <b>1 190 000,00</b> |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                             | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                         |                      |                     |
| 1                                | <p>Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna</p> <p>Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody.</p> <p>W 2011 roku Miejski Ogród Zoologiczny planuje uzyskanie wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, karmy dla zwierząt oraz za zajęcia dydaktyczne i oprowadzanie wycieczek w wysokości 650.000,00 zł. Ponadto w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny oraz punkt handlowy oraz z tytułu zwrotu kosztów za media w łącznej wysokości 14.100,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów medycznych dla zwierząt, a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.</p> | 01/MOZOO/G       | 58,00            | 2 128 912,00            | 3 252 973,30         | 5 381 885,30        |
| 2                                | <p>Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych</p> <p>Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz remonty bieżące wynikające z nieprzewidzianych awarii.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/MOZOO/G       | 13,00            | 65 000,00               | 729 114,70           | 794 114,70          |
| 3                                | <p>Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych</p> <p>W ramach zadania organizowane będą prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie obejmują wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03/MOZOO/G       | 0,00             | 21 000,00               | 0,00                 | 21 000,00           |
| 4                                | <p>Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</p> <p>Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04/MOZOO/G       | 0,00             | 15 000,00               | 0,00                 | 15 000,00           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Razem:</b>    | <b>71,00</b>     | <b>2 229 912,00</b>     | <b>3 982 088,00</b>  | <b>6 212 000,00</b> |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                     | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                         |                      |                 |
| 1                                        | <p>Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz udzielanie im pomocy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz integracji z rodziną i środowiskiem. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2011 roku planuje się przeprowadzenie około 20.000 postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz około 17.500 wywiadów środowiskowych. Ponadto planowane jest opracowanie 16.600 planów pomocy udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze, a także udzielenie 19.000 porad socjalnych. W 2011 roku planuje się także realizację projektu systemowego adresowanego do osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego planuje się przeprowadzenie 1 kontroli w Zespole Pracy Socjalnej w zakresie prawidłowości realizowania zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszt przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjno - biurowymi oraz czynnościami formalnymi określonymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 01/MOPS/G        | 76,28            | 40 000,00               | 4 453 509,87         | 4 493 509,87    |
| 2                                        | <p>Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym</p> <p>Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2011 roku Ośrodek planuje objąć tą formą pomocy około 920 osób. Ponadto w ramach zadania opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają ww. świadczenia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (około 750 osób). Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno - biurowymi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/MOPS/G        | 5,95             | 2 864 100,00            | 347 383,11           | 3 211 483,11    |
| 3                                        | <p>Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2011 roku planowana jest kontynuacja dokonywania wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. Tą formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku planuje objąć około 6.000 osób. W ramach zadania świadczone są także usługi opiekuńcze. W 2011 roku planowane jest udzielenie około 320.000 godzin usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy skorzysta około 3.300 osób. Wydatki bezpośrednie dotyczą dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspedowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.</p> | 03/MOPS/G        | 8,50             | 9 795 000,00            | 496 261,59           | 10 291 261,59   |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                     | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                         |                      |                 |
| 4                                        | <p>Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia</p> <p>Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz wymagają wsparcia instytucjonalnego. Polega on także na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku nie będącymi mieszkańcami miasta Płocka oraz na udzielaniu wsparcia osobom i rodzinom bezdomnym w całodziennym funkcjonowaniu w formie: pomocy finansowej na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków i żywności oraz uzyskaniem dokumentów tożsamości, a także w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. W 2011 roku planowane jest udzielenie pomocy 180 osobom bezdomnym (kobietom i dzieciom oraz mężczyznom) w formie schronienia w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Planowane jest ponadto przeprowadzenie 3 kontroli merytorycznych w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, w Hostelu oraz w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi. Zakłada się przeprowadzenie 180 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 35 wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi mieszkańcami Płocka osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku. Zadanie to obejmuje również prowadzenie nadzoru nad mieszkaniami chronionymi dla osób bezdomnych usytuowanymi przy ulicy Sienkiewicza 18b/20 i Słodowej 4 m 146 oraz Hostelem dla osób chorych mieszczącym się przy ulicy Sienkiewicza 54. W 2011 roku przewiduje się pobyt w Hostelu pięciu bezdomnych mężczyzn wymagających opieki i pielęgnacji.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.</p> | 04/MOPS/G        | 2,00             | 273 000,00              | 116 767,43           | 389 767,43      |
| 5                                        | <p>Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS</p> <p>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 2011 roku Zespół Analiz sporządzi plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2011 rok, analizę liczby osób korzystających z pomocy społecznej, sprawozdanie z działalności kontrolnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok oraz za I półrocze 2011 roku, sprawozdanie z realizacji szkoleń za 2010 rok, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok oraz za I półrocze 2011 roku, sprawozdanie z realizacji uchwał dotyczących Ośrodka za 2010 rok, a także sprawozdanie ze zużycia tuszy i tonerów. Ponadto w ramach zadania planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także 5 kontroli problemowych. W ramach zadania prowadzona będzie także polityka informacyjna o realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działaniach pomocowych w 2011 roku.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane są z organizacją szkoleń.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05/MOPS/G        | 4,70             | 20 000,00               | 274 403,46           | 294 403,46      |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                     | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                         |                      |                 |
| 6                                        | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego<br><br>Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych terapeutycznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu rehabilitacji fizycznej, a także pomocy mieszkaniowej. Celem i zakładanym rezultatem realizacji zadania jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich usamodzielnienie i usprawnienie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rodzinnym i społecznym. W 2011 roku planowane jest objęcie tą formą pomocy 30 osób. W ramach zadania przeprowadzane będą także interwencje w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wizyty w środowiskach własnych, a także udzielane będą porady pedagogiczne i pielęgniarstwa dla osób chorych i ich rodzin, jak również realizowane orzeczenia sądowe.<br>W 2011 roku planuje się przyjęcie kolejnych od 4 do 6 osób do mieszkań chronionych terapeutycznych, które przeznaczone są dla osób potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, a w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. | 06/MOPS/G        | 12,70            | 0,00                    | 741 473,20           | 741 473,20      |
| 7                                        | Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej<br><br>Zadanie polega na prowadzeniu 8 świetlic środowiskowych będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka. Świetlice mają charakter profilaktyczny. Dzieci uczęszczające do świetlic otrzymują pomoc w nauce i w kryzysach szkolnych, a także mają organizowany czas wolny. W świetlicach prowadzone jest także dożywianie, jak również zajęcia o bezpieczeństwie i zajęcia profilaktyczne. W ramach organizacji czasu wolnego dzieci uczestniczą w różnych konkursach, mają organizowane wycieczki oraz zajęcia sportowe i imprezy rekreacyjne. W placówkach obchodzone są również święta okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego współpracują z różnymi instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.<br>Wydatki bezpośrednie związane są z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, zakupem materiałów edukacyjnych i wyposażenia, a także organizacją imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/MOPS/G        | 22,00            | 107 920,00              | 1 284 441,76         | 1 392 361,76    |
| 8                                        | Realizacja świadczeń rodzinnych<br><br>Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie umarzania lub rozkładania na raty spłat nienależnie pobranych świadczeń, bądź odraczania terminu płatności świadczeń nienależnie pobranych, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2011 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację 2.300 świadczeń pielęgnacyjnych dla 191 osób, 29.000 zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.417 osób, 108.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 9.000 dzieci miesięcznie, 28.000 dodatków do zasiłków                                                                                                                                                                                  | 08/MOPS/G        | 27,50            | 24 513 517,00           | 1 605 552,20         | 26 119 069,20   |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p. Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                         |                      |                 |
| rodziny, 30.000 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 2.500 dzieci oraz 1.250 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań wobec 2.000 dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzenie wywiadów alimentacyjnych i przyjmowanie oświadczeń majątkowych, aktywizację zawodową poprzez współpracę z Miejskim Urzędem Pracy, kierowanie wniosków do prokuratury oraz o zatrzymanie prawa jazdy, współpracę z biurem informacji gospodarczej co do zobowiązań dłużnika alimentacyjnego. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania dotyczą opłat za przesyłki pocztowe związane z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych powyższymi świadczeniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                         |                      |                 |
| 9 Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09/MOPS/G        | 1,70             | 53 000,00               | 99 252,32            | 152 252,32      |
| Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Programem "Rozwój talentów artystycznych wśród dzieci romskich" objętych zostanie 2 dzieci romskich w zakresie sfinansowania nauki gry na instrumentach (skrzypcach i akordeonie) przy udziale zatrudnionych na umowy - zlecenia wykwalifikowanych nauczycieli gry na instrumentach z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Programem "Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole" objętych zostanie 4 dzieci ze społeczności romskiej w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku i 5 dzieci w okresie od września do grudnia 2011 roku poprzez opłacenie kosztów ich pobytu w przedszkolach oraz kosztów dodatkowych (ubezpieczenia, zajęć dodatkowych, zakupu podręczników i artykułów szkolnych). W ramach projektu "Asystent edukacji romskiej" planowane jest zatrudnienie osoby ze społeczności romskiej, której zadaniem będzie zapewnienie uczniom romskim wszechstronnej pomocy w kontaktach ze środowiskiem szkolnym poprzez: budowanie wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewnienie wsparcia emocjonalnego, budowanie dobrego kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie rodziców o przebiegu nauki, kontrolę frekwencji uczniów i ich postępów w nauce. Projekt "Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich przełamanie bariery finansowej dla ukończenia szkoły" zakłada ułatwienie dzieciom i młodzieży romskiej nauki w szkołach zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych poprzez udzielenie 20 osobom dofinansowania do zakupu podręczników, artykułów szkolnych, niezbędnej odzieży i obuwia sportowego. Projekt pn. "Integracyjne spotkanie opłatkowo - mikołajkowe" zakłada zorganizowanie wspólnego spotkania okolicznościowego dla dzieci romskich i ich rodziców oraz dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu miasta Płocka, jak również zaproszonych gości, podczas którego dzieci otrzymają paczki ze słodyczami i upominkami oraz będą miały okazję wspólnego kolędowania i biesiadowania. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: opłaty związane z uczęszczaniem dzieci romskich do przedszkola, zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia dla dzieci romskich, a także wynagrodzenie asystenta edukacji romskiej. |                  |                  |                         |                      |                 |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                     | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                         |                      |                 |
| 10                                       | <p>Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowania wspierającego - rehabilitacyjnego, które przyczyni się do usamodzielnienia uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy. Domy są placówkami pobytu dziennego, przy czym Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przeznaczony jest dla 30 osób chorych psychicznie, natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 przeznaczony jest dla 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych w pracowni plastyczno - technicznej oraz w pracowni gospodarstwa domowego. Obejmują ponadto zakup obiadów dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2.</p>                                                           | 10/MOPS/G        | 16,70            | 31 000,00               | 975 008,06           | 1 006 008,06    |
| 11                                       | <p>Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W 2011 roku przewidziana jest pomoc dla 30 rodzin, w przypadku których stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/MOPS/G        | 0,00             | 90 000,00               | 0,00                 | 90 000,00       |
| 12                                       | <p>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane są z wypłatą świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/MOPS/G        | 0,00             | 35 000,00               | 0,00                 | 35 000,00       |
| 13                                       | <p>Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapewnienie funkcjonowania Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana jest psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone są działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie funkcjonowania w 2011 roku Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ul. Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury, policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. W placówce tej organizowane będą w 2011 roku dwie grupy wsparcia prowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowane jest zorganizowanie 27 spotkań.</p> <p>W ramach zadania zakłada się ponadto zapewnienie w 2011 roku schronienia 53 osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie w Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie przy ul. Obejście 9.</p> | 13/MOPS/G        | 0,00             | 113 000,00              | 0,00                 | 113 000,00      |

# Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p. Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                         |                      |                      |
| Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań oraz Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                         |                      |                      |
| Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zadań gminnych w 2011 roku wynoszą 48.329.590,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 33.542.700,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, a środki w wysokości 14.786.890,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                         |                      |                      |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>178,03</b>    | <b>37 935 537,00</b>    | <b>10 394 053,00</b> | <b>48 329 590,00</b> |
| <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                         |                      |                      |
| 1 Prowadzenie ewidencji dróg i mostów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/MZD/G         | 2,07             | 30 000,00               | 159 917,65           | 189 917,65           |
| Zakres zadania obejmuje założenie i prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane są zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg i wykonywanych remontów i modernizacji. Ponadto w ramach zadania wykonywane są wszelkie czynności związane z nadzorowaniem wewnętrznych zasobów informatycznych jednostki, nadzór i administracja wewnętrzną siecią komputerową oraz szkolenie i pomoc techniczna dla pracowników w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego.                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                         |                      |                      |
| 2 Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/MZD/G         | 5,21             | 5 000,00                | 402 498,04           | 407 498,04           |
| Zadanie obejmuje: uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego; rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą; ewidencjonowanie i kontrole zajętości pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą robót w pasie drogowym i umieszczania w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również umieszczanie takich urządzeń na obiektach mostowych (np.: reklamy, infrastruktura techniczna, zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usunięcia awarii). Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w ustawie o drogach publicznych, a także wydawanie zgody na wybudowanie zjazdu do pól uprawnych i zabudowań i wydawanie oświadczeń o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. W ramach zadania prowadzony jest także nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiór terenu po zajętości pasa drogowego.<br>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty związane z przeprowadzaniem postępowania administracyjnego. Na 2011 rok z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień zaplanowano dochody w wysokości 1.501.000,00 zł. |                  |                  |                         |                      |                      |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                      | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIĘSKI ZARZĄD DRÓG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |                      |                 |
| 3                         | <p>Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu</p> <p>Zadanie dotyczy realizacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. W ramach zadania podejmowane są następujące działania: opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu; przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji; nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem; nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. W ramach zadania wykonywane są: czynności kontrolne; analizy materiałów w zakresie zarządzania ruchem w celu przedłożenia do akceptacji przez organ zarządzający ruchem; uzgodnienia tras przejazdu pojazdów nienormatywnych; wydawane są zezwolenia na przejazdy ww. pojazdów oraz na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 03/MZD/G         | 2,58             | 0,00                    | 199 317,65           | 199 317,65      |
| 4                         | <p>Nadzór i uzgodnienia dokumentacji</p> <p>Zakres zadania obejmuje uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, udział w przekazywaniu placów budów, nadzór nad robotami drogowymi, odbiory robót, udział w posiedzeniach komisji i zespołu uzgadniającego dokumentację. Celem zadania jest zapewnienie poprawności przebiegu remontu lub przebudowy na etapie od rozpoczęcia zamówienia publicznego do zakończenia okresu gwarancji na wykonane roboty. Zadanie obejmuje również uzgodnienia projektów budowlanych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przygotowanie opinii w zakresie geometrii dróg, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04/MZD/G         | 3,09             | 0,00                    | 238 717,65           | 238 717,65      |
| 5                         | <p>Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie procedur przetargowych jednostki, tj.: opracowanie specyfikacji, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowanie umów, prowadzenie rejestru oraz publikację ogłoszeń.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05/MZD/G         | 2,28             | 0,00                    | 176 141,18           | 176 141,18      |
| 6                         | <p>Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych</p> <p>Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych polegającymi na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadnięć oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez pomalowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew.</p> | 06/MZD/G         | 2,42             | 4 344 000,00            | 186 956,85           | 4 530 956,85    |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                       | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                         |                      |                     |
| 7                          | Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych<br><br>Realizacja zadania obejmuje remonty nawierzchni asfaltowych i utwardzonych polegające na naprawie ubytków, zapadnięć i poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie, utwardzanie pospółką oraz naprawę zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego, polegającą na utrzymaniu i konserwacji oznakowania pionowego na ulicach poprzez wymianę zniszczonych tarcz znaków i montaż oznakowania pionowego po wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu. | 07/MZD/G         | 1,58             | 325 000,00              | 122 062,75           | 447 062,75          |
| 8                          | Remonty dróg<br><br>Realizacja zadania obejmuje remonty polegające na likwidacji kolein i zapadnięć oraz wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników. W ramach zadania w 2011 roku planowane jest przeprowadzenie remontu ulicy Cichej oraz remontu nawierzchni jezdni na moście im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08/MZD/G         | 1,30             | 710 000,00              | 100 431,37           | 810 431,37          |
| 9                          | Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków<br><br>W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz nastąpi poszerzenie o jeden pas jezdni Alei Jana Pawła II na odcinku od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/MZD/G         | 0,17             | 1 000 000,00            | 13 133,33            | 1 013 133,33        |
| 10                         | Przebudowa ulicy Traugutta<br><br>W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Traugutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/MZD/G         | 0,08             | 60 000,00               | 6 180,39             | 66 180,39           |
| <b>Razem:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>20,78</b>     | <b>6 474 000,00</b>     | <b>1 605 356,86</b>  | <b>8 079 356,86</b> |

### MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |              |              |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"<br><br>Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Czwartaków 6. Na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się: niecka sportowa o wymiarach 16 x 25 m, podzielona na 6 pełnowymiarowych torów umożliwiających przeprowadzanie zawodów ogólnopolskich wpisanych do oficjalnego kalendarza zawodów Polskiego Związku Pływackiego; niecka rekreacyjna bogato wyposażona w atrakcje wodne (masaż boczny, masaż boczno - denny, dwa rodzaje masażu karku, trzy dzikie źródła, przeciwprąd, pięć gejzerów - ławek powietrznych i grzybek); brodzik dla dzieci; jacuzzi dla sześciu osób; zjeżdżalnia o długości 72 m; dwie sauny fińskie. Poza kompleksem basenowym na terenie obiektu funkcjonują: sala konferencyjna, fitness klub, siłownia, solarium, salon fryzjerski i sklep sportowy, które prowadzone są przez podmioty zewnętrzne na zasadach komercyjnych. Z kompleksu sportowo - rekreacyjnego korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo.<br>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2011 roku w wysokości 680.000,00 zł.<br>Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim koszty zakupu środków do uzdatniania wody oraz opłaty za sprzątanie obiektu, a także opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną. | 01/MZOS/G | 41,38 | 1 671 614,00 | 2 002 076,79 | 3 673 690,79 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                      | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                         |                      |                 |
| 2                                         | <p>Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego</p> <p>Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Kobylińskiego 28. Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej przez osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie. Z obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto obiekt jest dostępny dla wszystkich osób, które chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i młodzieży, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy oraz treningi grup pływackich. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2011 roku w wysokości 51.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakup środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/MZOS/G        | 21,25            | 410 200,00              | 1 028 132,72         | 1 438 332,72    |
| 3                                         | <p>Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"</p> <p>Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. 3-go Maja 4. Na terenie obiektu znajdują się: niecka sportowa o wymiarach 15 x 25 m i głębokości 2,2 m, posiadająca 6 torów pływackich; niecka rekreacyjna o wymiarach 95 x 15 m wraz z atrakcjami wodnymi (masaż karku, dysza wodna, gejzer wodny); sala gimnastyczna.</p> <p>Z obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto pływalnia jest ogólnodostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zawody pływackie.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2011 roku w wysokości 180.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03/MZOS/G        | 34,67            | 728 000,00              | 1 677 428,76         | 2 405 428,76    |
| 4                                         | <p>Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu</p> <p>Miejskie Centrum Sportu zlokalizowane jest przy ul. Sportowej 3. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się: pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie; ośmiotorowa bieżnia tartanowa; boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego; pięć tenisowych kortów ziemnych, z których dwa są w okresie jesienno - zimowym zadaszone i ogrzewane; plac zabaw dla dzieci; sala konferencyjna ze sprzętem audio- video; bogate zaplecze lekkoatletyczne. W okresie od grudnia do marca wielką atrakcją są sztuczne lodowiska zlokalizowane na Starym Rynku oraz przy Pływalni Miejskiej "Podolanka".</p> <p>W ciągu roku na terenie Centrum odbywa się wiele zawodów lekkoatletycznych, turniejów tenisowych, rozgrywek piłkarskich oraz festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Płocka. Na terenie kompleksu funkcjonuje sekcja sportowo - rekreacyjna (szkółka) tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży prowadzona przez wysokiej klasy instruktorów.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2011 roku w wysokości 120.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za wodę, ścieki, olej opałowy, energię elektryczną i ciepłą, a także koszty ochrony obiektu.</p> | 04/MZOS/G        | 16,78            | 659 100,00              | 811 861,98           | 1 470 961,98    |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                      | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                         |                      |                 |
| 5                                         | <p>Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach</p> <p>Hala Sportowa jest zlokalizowana na Osiedlu Borowicki przy ul. Korczaka 10. Nowoczesna Hala wyposażona jest w salę wielofunkcyjną (pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy oraz 5 boisk do badmintonu), salę do gimnastyki korekcyjnej, ściankę wspinaczkową, siłownię i saunę.</p> <p>W godzinach 8 - 15 Hala wykorzystywana jest przez Szkołę Podstawową Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach jest dostępna dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2011 roku w wysokości 82.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane są z kosztami utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim z opłatami za wodę, ścieki, energię elektryczną, ciepłą i gaz, a także ze sprzętami obiektu oraz wydatkami w zakresie utrzymania estetyki obiektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/MZOS/G        | 10,62            | 225 100,00              | 513 824,44           | 738 924,44      |
| 6                                         | <p>Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej</p> <p>Sala Sportowa zlokalizowana jest przy Placu Dąbrowskiego 2a. Na terenie obiektu znajduje się boisko przeznaczone do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka), tenisa stołowego, aerobiku, sportów walki, kursów samoobrony, prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, kursów tańca, zajęć rekreacji ruchowej. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt sportowy i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rekreacyjnych. W okresie od maja do października na terenie obiektu funkcjonuje "Zielony Ogródek" - miejsce organizowania spotkań integracyjno - rekreacyjnych dla firm, instytucji i osób fizycznych z terenu miasta i okolic. W ramach zadania prowadzony jest także Park Rekreacji i Sportu na Osiedlu Radziwie, na terenie którego znajduje się boisko do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową oraz stanowiska do gry w koszykówkę, a także mini plac zabaw dla dzieci wyposażony w wykonane z drewnianych bali huśtawki, bujaki sprężynowe, wieże wartownicze, piaskownicę w kształcie statku, dźwig i sklep.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2011 roku w wysokości 40.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, a także koszty zakupu oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych oraz koszty ochrony obiektu.</p> | 06/MZOS/G        | 8,95             | 216 500,00              | 433 025,31           | 649 525,31      |
| 7                                         | <p>Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego Sobótka</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim Kąpieliska Miejskiego nad zalewem Sobótka. Poprzez realizację zadania osoby korzystające z kąpieliska mają zapewnioną bezpieczną kąpiel, możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego oraz korzystania z trzech boisk do gry w siatkówkę plażową oraz stanowiska do gry w minikoszykówkę, a także z mini placu zabaw dla dzieci. Na terenie obiektu organizowane są rodzinne zabawy sportowo - rekreacyjne, turnieje siatkówki plażowej oraz turnieje piłki nożnej plażowej.</p> <p>Dochody uzyskiwane w związku z usługami świadczonymi w ramach zadania planowane są w 2011 roku w wysokości 2.500,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, ochronę obiektu, wywóz nieczystości.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07/MZOS/G        | 1,40             | 34 934,00               | 67 735,80            | 102 669,80      |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p. Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                         |                      |                      |
| 8 Organizacja imprez<br><br>W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych zajmuje się popularyzacją aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców miasta Płocka. Zadanie polega na prowadzeniu działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz propagowaniu różnorodnych form sportu i rekreacji. W ramach zadania organizowane są szkolenia i imprezy sportowe oraz prowadzone są sekcje sportowo - rekreacyjne (tenis ziemny i stołowy, pływanie, judo). Organizowanie zawodów cyklicznych i okolicznościowych ma na celu krzewienie kultury fizycznej, popularyzację rekreacji ruchowej oraz sportów masowych wśród mieszkańców miasta Płocka. Jest to również okazja do spotkań i integracji środowisk sportowych. Imprezy cykliczne mają służyć podtrzymywaniu zainteresowania różnymi dyscyplinami sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków.<br>Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypłatą nagród uczestnikom zawodów odbywających się na obiektach Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych oraz zakupem materiałów niezbędnych dla organizacji zawodów sportowych. | 08/MZOS/G        | 6,70             | 201 400,00              | 324 164,20           | 525 564,20           |
| 9 Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach<br><br>Po wykonaniu modernizacji obiektu stadion piłkarski na terenie osiedla Borowiczki będzie udostępniony dla mieszkańców Płocka. Wydatki bezpośrednie związane są z bieżącym utrzymaniem obiektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/MZOS/G        | 0,00             | 12 902,00               | 0,00                 | 12 902,00            |
| 10 Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne<br><br>W ramach zadania zostanie zakończona budowa moło spacerowego wraz z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych i przyłączy.<br><br>Ponadto Miejski Zespół Obiektów Sportowych planuje uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 141.000,00 zł. z tytułu wynajmu lokali i powierzchni użytkowych, maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wypożyczeń sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/MZOS/G        | 0,00             | 1 200 000,00            | 0,00                 | 1 200 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | <b>141,75</b>    | <b>5 359 750,00</b>     | <b>6 858 250,00</b>  | <b>12 218 000,00</b> |

### STRAŻ MIEJSKA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka<br><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez:<br>- patrolowanie miejsc zagrożonych,<br>- podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji,<br>- ochronę obiektów komunalnych,<br>- kontrolę ruchu drogowego,<br>- prowadzenie działań prewencyjnych,<br>- współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych,<br>- zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek,<br>- kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców | 01/SM/G | 74,00 | 234 000,00 | 4 082 333,33 | 4 316 333,33 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|--------------|--------------|

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p. Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>STRAŻ MIEJSKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                         |                      |                     |
| ogródków działkowych,<br>- kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego,<br>- kontrolę punktów sprzedaży alkoholu,<br>- eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci,<br>- kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi.<br>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z korespondencją w sprawie wykroczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                         |                      |                     |
| 2 Organizacja imprez<br><br>Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań mających na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń. Polega ona na:<br>- prowadzeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i świetlicach osiedlowych i środowiskowych (poruszane w ramach zajęć bloki tematyczne to m.in. rola i zadania Straży Miejskiej, zachowania w sytuacjach zagrożeń, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, agresja i przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność prawna nieletnich, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz zagrożenia związane z Internetem),<br>- przeprowadzaniu patroli szkolnych,<br>- nagrywaniu audycji radiowych o charakterze prewencyjnym,<br>- organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży z płockich szkół,<br>- organizacji konferencji, spotkań i sympozjów dla kadr pedagogicznych płockich szkół.<br>Wydatki bezpośrednie zaplanowane w zadaniu związane są z organizowanymi działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi. | 02/SM/G          | 4,00             | 10 000,00               | 220 666,67           | 230 666,67          |
| 3 Zakup samochodów oraz urządzeń systemu monitoringu pojazdów i patroli pieszych<br><br>W ramach powyższego zadania planowany jest zakup samochodów oraz urządzeń niezbędnych do wprowadzenia w jednostce systemu monitoringu pojazdów i patroli pieszych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/SM/G          | 0,00             | 165 000,00              | 0,00                 | 165 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razem:</b>    | <b>78,00</b>     | <b>409 000,00</b>       | <b>4 303 000,00</b>  | <b>4 712 000,00</b> |
| <b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                         |                      |                     |
| 1 Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo wychowawczych realizujących zadania gminy<br><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez miasto Płock w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych oraz żłobków; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W 2011 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną 54 placówki w tym 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 10 gimnazjów. Zatrudnienie w ww. placówkach planowane jest na poziomie 2.084 etatów.                                                                                                                                                                                                                         | 01/ZJO/G         | 22,75            | 0,00                    | 1 250 123,76         | 1 250 123,76        |
| 2 Najem obiektów - żłobek i przedszkole na osiedlu Podolszyce Południe<br><br>Wydatki bezpośrednie zaplanowane w zadaniu dotyczą opłat czynszu za najem obiektów 4 - oddziałowego żłobka i 4 - oddziałowego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/ZJO/G         | 0,00             | 795 594,00              | 0,00                 | 795 594,00          |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                                | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                         |                      |                     |
| 3                                   | Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach<br>Wydatki planowane w zadaniu dotyczą organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/ZJO/G         | 0,25             | 115 000,00              | 13 737,62            | 128 737,62          |
| 4                                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>Wydatki planowane w zadaniu dotyczą kosztów związanych z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i przeznaczone zostaną na: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze; szkolenia rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. | 04/ZJO/G         | 0,48             | 350 000,00              | 26 376,24            | 376 376,24          |
| 5                                   | Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów<br>Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/ZJO/G         | 2,00             | 938 841,14              | 109 900,99           | 1 048 742,13        |
| 6                                   | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników przedszkoli<br>Wydatki w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. W 2011 roku z ww. świadczeń skorzysta 13 pracowników administracji i obsługi oraz 14 nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/ZJO/G         | 0,00             | 14 500,00               | 0,00                 | 14 500,00           |
| 7                                   | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych<br>Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach oświatowo - wychowawczych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08/ZJO/G         | 0,35             | 200 000,00              | 19 232,67            | 219 232,67          |
| 8                                   | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>Wydatki w zadaniu obejmują koszty realizacji przez szkoły zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09/ZJO/G         | 0,00             | 200 000,00              | 0,00                 | 200 000,00          |
| <b>Razem:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | <b>25,83</b>     | <b>2 613 935,14</b>     | <b>1 419 371,28</b>  | <b>4 033 306,42</b> |
| <b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                         |                      |                     |
| 1                                   | Opieka nad dziećmi do lat trzech<br>Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2011 roku opieką objętych zostanie średnio 42 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz; zakup środków czystości i artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty telekomunikacyjne.                                                 | 01/ŻłM1/G        | 12,25            | 0,00                    | 645 828,00           | 645 828,00          |
| <b>Razem:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | <b>12,25</b>     | <b>0,00</b>             | <b>645 828,00</b>    | <b>645 828,00</b>   |

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

| L.p.                       | Podmiot - Nazwa zadania<br>Cel zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota<br>ogółem      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                         |                      |                      |
| 1                          | Opieka nad dziećmi do lat trzech<br><br>Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2011 roku opieką objętych zostanie średnio 76 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz; zakup środków czystości; artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usługi pralnicze, przewozowe oraz opłaty telekomunikacyjne.       | 01/ŻłM3/G        | 19,75            | 0,00                    | 993 756,00           | 993 756,00           |
| <b>Razem:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>19,75</b>     | <b>0,00</b>             | <b>993 756,00</b>    | <b>993 756,00</b>    |
| <b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                         |                      |                      |
| 1                          | Opieka nad dziećmi do lat trzech<br><br>Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Lachmana 10. W 2011 roku opieką objętych zostanie średnio 72 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz; zakup środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek, usługi: pralnicze, przewozowe oraz opłaty telekomunikacyjne. | 01/ŻłM4/G        | 18,75            | 0,00                    | 953 866,00           | 953 866,00           |
| <b>Razem:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>18,75</b>     | <b>0,00</b>             | <b>953 866,00</b>    | <b>953 866,00</b>    |
| <b>Razem:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>593,14</b>    | <b>56 346 794,14</b>    | <b>34 620 909,14</b> | <b>90 967 703,28</b> |