

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE

1	Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych	01/CWS/G	13,00	0,00	3 088 500,00	3 088 500,00
	Do podstawowych zadań Centrum Widowiskowo - Sportowego należy prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym w ród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działania w zakresie upowszechniania kultury. Ponadto pomieszczenia Centrum mogą być wykorzystywane w celu organizacji targów, zjazdów, sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów i promocji firm i produktów, giełd, aukcji, kiermaszy oraz na działalność usługową. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu sali konferencyjnej, hali i lokali na działalność komercyjną oraz powierzchni na cele reklamowe w 2014 roku zaplanowane zostały w wysokości 330.000,00 zł. Ponadto zaplanowano uzyskanie wpływów ze sprzedaży biletów do siłowni, za udostępnianie hali i sali treningowej do celów sportowych, a także z tytułu opłat wnoszonych przez zawodników biorących udział w rozgrywkach i turniejach sportowych w wysokości 355.000,00 zł. oraz wpływów w wysokości 40.000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów za media od najemców.					
	Razem:		13.00	0,00	3 088 500,00	3 088 500,00

IZBA WYTRZE WIE

1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW/G	16,00	276 300,00	999 700,00	1 276 000,00
	Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób błądzących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym wiadomości higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktycznej - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwościach uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. W celu 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 ramach działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. Dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień zaplanowano w 2014 roku w wysokości 180.000,00					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	zł. Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sal.					
		Razem:	16,00	276 300,00	999 700,00	1 276 000,00

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO/G	59,00	1 496 820,00	3 443 043,33	4 939 863,33
	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. W 2014 roku Miejski Ogród Zoologiczny planuje uzyskanie wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO i mini ZOO, sprzedaży karmy dla zwierząt w mini ZOO oraz za zajęcia dydaktyczne, oprowadzanie wycieczek i wypożyczanie wózków w wysokości 1.100.000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny oraz punkt handlowy, wynajmu powierzchni lokalowej pod automaty, za korzystanie ze zjazdu tyrolskiego i parku linowego, wynajem sali na imprezy urodzinowe, wynajem terenu na imprezy okolicznościowe, sportowe i rekreacyjne w wysokości 110.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów za media od najemców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ogrodu w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz rodków i materiałów medycznych dla zwierząt, a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.					
2	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G	13,00	25 000,00	758 636,67	783 636,67
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz remonty będące wynikiem z nieprzewidzianych awarii.					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ogrodu, pielęgnację koron istniejącego drzewostanu, wydanie foldera edukacyjno-informacyjnego ZOO oraz wykonanie planszy poświęconych Kampanii Ochrony Zwierząt.	03/MOZOO/G	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			72,00	1 541 820,00	4 201 680,00	5 743 500,00

MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem 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 2014 roku planuje się przeprowadzenie około 13.000 postępowania administracyjnych w indywidualnych sprawach w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz około 13.500 wywiadów środowiskowych. Ponadto planowane jest opracowanie 12.300 planów pomocy udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze, udzielenie około 14.200 porad socjalnych, a także rozpatrzenie około 16.500 spraw indywidualnych.	01/MOPS/G	77,28	0,00	5 267 077,02	5 267 077,02
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach zadania wypłacane będą zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego (około 995 osób). Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają ww. świadczenia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (około 920 osób). W ramach zadania przeprowadzane będą również wywiady środowiskowe w przypadku osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu i którym wydawane są decyzje przyznające prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych (około 105 wywiadów środowiskowych). Pozostałe wydatki bezpośrednio zadania to koszty przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjnymi - biurowymi.	02/MOPS/G	5,95	3 006 500,00	405 526,76	3 412 026,76
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezrealizowanych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski O Rodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzeby jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w 2014 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	03/MOPS/G	8,50	6 950 000,00	579 323,95	7 529 323,95

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>w szkołach i osób dorosłych w barze. T form pomocy Miejski O rodek Pomocy Społecznej planuje obj około 6.200 osób. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy skorzysta około 2.000 osób. O rodek planuje także udzielenie około 270.000 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą: dożywiania dzieci uczyszczających do szkoły; zapewnienia jednego porcji posiłku osobom dorosłym; dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za media w zanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych O rodka oraz zakupu leków i odzieży; sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych w zanych z ekspedowaniem decyzji administracyjnych do osób obj tych pomoc.</p>					
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 wymagającym wsparcia instytucjonalnego. Polega on także na przeprowadzaniu wywiadów rodowiskowych z osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku nieb d cymi mieszkańcami miasta Płocka oraz na udzielaniu wsparcia osobom i rodzinom bezdomnym w całodziennym funkcjonowaniu w formie: pomocy finansowej na pokrycie wydatków w zanych z zakupem leków i ywności oraz uzyskaniem dokumentów to samo ci, a także w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. W 2014 roku planowane jest udzielenie pomocy 250 osobom bezdomnym (kobietom i dzieciom oraz mężczyznom) w formie schronienia w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz w Domu dla Bezdomnych M czyżn. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Zakłada się przeprowadzenie około 400 wywiadów rodowiskowych z osobami bezdomnymi. Zadanie obejmuje również prowadzenie nadzoru nad mieszkaniem chronionym dla osób bezdomnych usytuowanym przy ulicy Sienkiewicza 18b/20. W 2014 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami bezdomnymi i ich rodzinami (prognozuje się objęcie około 300 osób). W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.</p>	04/MOPS/G	2,00	325 800,00	136 311,52	462 111,52
5	<p>Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórki 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 ramach zadania w 2014 roku prowadzone będą także analizy i statystyki z zakresu prowadzonej działalności pomocowej i społecznej na terenie miasta Płocka, a także sprawy kadrowe i socjalne. Ponadto planowane jest zorganizowanie szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla pracowników jednostki z zakresu w zszkania kompetencji menedżerskich, osobistych oraz pracy z klientami. Wydatki bezpo rednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.</p>	05/MOPS/G	4,70	40 000,00	320 332,07	360 332,07

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
6	<p>wiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego</p> <p>Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. W 2014 roku planuje się objęcie wsparciem 40 osób i realizację 11.200 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Zakłada się również przeprowadzenie około 280 wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.</p> <p>Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nadzór nad mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi w Płocku przy ul. Norwida 6 m 1 oraz przy ul. Na Skarpie 4 m 3, w ramach którego zakłada się przeprowadzenie około 60 wywiadów środowiskowych z lokatorami mieszkań chronionych.</p> <p>W 2014 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, którą objętych zostanie 60 osób. W ramach zadania przeprowadzonych zostanie także około 70 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>	06/MOPS/G	12,70	0,00	865 578,13	865 578,13
7	<p>Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej</p> <p>Zadanie polega na prowadzeniu 7 wietlic środowiskowych będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2014 roku będzie uczęszczało około 195 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Wietlice mają charakter profilaktyczny. Dzieci uczęszczają do wietlic otrzymując pomoc w nauce i w kryzysach szkolnych, a także mają organizowany czas wolny. W wietlicach prowadzone jest również zajęcie o bezpieczeństwie i zajęcie 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. W 2014 roku dzieci uczęszczają do wietlic środowiskowych będących uczestniczyły w zajęciach organizowanych między innymi przez Młodzieżowy Dom Kultury i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.</p> <p>Placówki wsparcia dziennego współpracują z: radami osiedli, filiami bibliotecznymi Księżnicy Płockiej, Strażą Miejską, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.</p> <p>W 2014 roku planowane jest również prowadzenie zawodowych praktyk studenckich.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do wietlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w wietlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.</p>	07/MOPS/G	22,00	127 000,00	1 499 426,69	1 626 426,69
8	<p>Realizacja świadczeń rodzinnych</p> <p>Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, 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,</p>	08/MOPS/G	27,50	25 247 866,00	1 874 283,36	27 122 149,36

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>prowadzeniu procedury odwoławczej oraz post powa administracyjnych w zakresie umarzania lub rozkładania na raty spłat nienale nie pobranych wiadcze , b d odraczania terminu płatno ci wiadcze nienale nie pobranych, podejmowaniu działa wobec dłu ników alimentacyjnych, prowadzeniu post powa w zakresie nienale nie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur zwi zanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatno ci nienale nie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W ramach zadania prowadzona jest tak e współpraca z InfoMonitorem - Biurem Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie zobowi za dłu ników alimentacyjnych. W 2014 roku Dział wiadcze Rodziny Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej planuje realizacj około 4.000 wiadcze piel gnacyjnych dla 340 rodzin, 35.500 zasiłków piel gnacyjnych dla 2.960 osób, 57.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 4.800 dzieci miesi cznie, 22.800 dodatków do zasiłków rodzinnych, 22.600 wiadcze z funduszu alimentacyjnego dla 1.880 dzieci oraz około 800 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Z uwagi na realizacj zada wynikaj cych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje si podj cie działa wobec około 900 dłu ników alimentacyjnych. Wydatki bezpo rednie zadania zwi zane s przede wszystkim z wypłat wiadcze rodzinnych. Obejmuj tak e koszty przesyłek pocztowych zwi zanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób obj tych pomoc .</p>					
9	<p>Realizacja zada wynikaj cych z programu na rzecz społeczno ci romskiej w Polsce</p> <p>Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w yciu społecze stwa obywatelskiego i zniwelowanie ró nic dziel cych t grup od reszty społecze stwa. W ramach zadania planowana jest realizacja w 2014 roku dwóch projektów: "Przedszkole jako mo liwo zapewnienia dzieciom romskim wla ciwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpocz cia nauki w szkole", którym obj tych zostanie 7 dzieci ze społeczno ci romskiej poprzez opłacenie kosztów ich pobytu w przedszkolach oraz kosztów dodatkowych (ubezpieczenia, zakupu podr czników i artykułów szkolnych) oraz "Asystent edukacji romskiej", w ramach którego uczniom romskich (ze szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonuj cych na terenie miasta Płocka) zapewniana b dzie wszechstronna pomoc w kontaktach ze rodowiskiem szkolnym. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj przede wszystkim wynagrodzenie asystenta edukacji romskiej oraz koszty zwi zane z realizacj edukacji przedszkolnej.</p>	09/MOPS/G	1,70	13 000,00	115 864,79	128 864,79
10	<p>Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w rodowiskowych Domach Samopomocy</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działa zmierzaj cych do poprawy funkcjonowania w rodowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalno rodowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przewyci aniu trudnych sytuacji yciowych i rozwi zywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak równie na prowadzenie post powania wspieraj co - rehabilitacyjnego, które przyczyni si do usamodzielnienia uczestników. Domy s placówkami pobytu dziennego, przy czym rodowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przeznaczony jest dla 30 osób przewlekłe chorych psychicznie, natomiast rodowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 przeznaczony jest dla 15 osób upo ledzonych umysłowo. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zaj wspieraj co - aktywizacyjnych w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno - technicznych i gimnastyczno - rehabilitacyjnych.</p>	10/MOPS/G	16,70	33 634,00	1 138 201,17	1 171 835,17

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego 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 2014 roku przewidziana jest pomoc dla rodzin, w przypadku których stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest wypłacanie świadczeń około 56 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w następujących jednostkach organizacyjnych miasta Płocka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Miejskich "Muniservis", Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Izba Wytrzeźwień, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Księżnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.	12/MOPS/G	1,00	30 000,00	68 155,76	98 155,76
13	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwijania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana będzie psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy ul. Obeyckiej 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłucha przy ul. Kolegialnej 43a oraz udostępnienie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury, policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Ponadto w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka prowadzone będą: Punkt Konsultacyjny udzielający poradnictwa prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych, Grupy Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współzależności, Trening Umiejętności Wychowawczych dla rodziców z rodzin zagrożonych problemem przemocy domowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także realizację Programu Korekcyjnego dla Sprawców Przemocy poprzez organizowanie cyklicznych spotkań grupowych, mających na celu wyeliminowanie zachowań agresywnych z kontaktów interpersonalnych pomiędzy członkami rodziny. Obejmuje ponadto realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez zorganizowanie w 2014 roku: VII Spartakiady pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo", warsztatów pracownych jako metody profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży pn. "Wyczaruj razem z nami - ka dy to potrafi cz. II", projektu pn. "Bądź dobrym Mikołajem". Wydatki bezpo rednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem biegu funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłucha oraz Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie. Obejmują ponadto zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektów:	13/MOPS/G	0,00	158 160,00	0,00	158 160,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
14	<p>"Wyczaruj razem z nami - ka dy to potrafi cz. II" i "B d dobrym Mikołajem" oraz organizacji VII Spartakiady "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo".</p> <p>Realizacja projektu "Droga do aktywno ci"</p> <p>Celem projektu "Droga do aktywno ci", współfinansowanego ze rodków z bud etu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest zwi kszenie aktywno ci zawodowej i społecznej mieszka ców miasta Płocka, w tym przede wszystkim: osób nieaktywnych zawodowo; osób opuszczaj cych rodziny zast pcze i placówki opieku czo - wychowawcze; osób niepełnosprawnych, które b d c w wieku aktywno ci zawodowej, korzystaj ze wiadcze pomocy społecznej i s zagro one wykluczeniem społecznym. Dla osi gni cia powy szego celu w 2014 roku planowana jest realizacja nast puj cych działań : zawarcie kontraktów socjalnych ze 150 uczestnikami projektu (tj. 83 osobami nieaktywnymi zawodowo, 20 nieaktywnymi zawodowo rodzicami wychowuj cymi dzieci wymagaj ce opieki i 47 bezrobotnymi osobami niepełnosprawnymi), a tak e zorganizowanie i przeprowadzenie zaj w ramach instrumentów aktywnej integracji, w szczególno ci poprzez udział uczestników w treningach umiej tno ci i kompetencji społecznych; udział w spotkaniach z doradc zawodowym, psychologiem, pedagogiem lub brokerem edukacyjnym w ramach prowadzonej aktywacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej; udział uczestników w indywidualnej lub grupowej terapii psychologicznej, rehabilitacji, zaj ciach zespołu wicze fizycznych usprawniaj cych psychoruchowo. Ponadto w ramach zadania prowadzona b dzie praca socjalna obejmuj ca działania wspieraj ce i motywuj ce beneficjentów do udziału w projekcie. Uczestnikom projektu wypłacane b d tak e zasiłki celowe. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane s równie działania o charakterze rodowiskowym obejmuj ce organizacj imprez edukacyjno - integracyjnych maj cych na celu integracj z lokaln społeczno ci , a tak e zorganizowanie konferencji promuj cej projekt. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacj projektu oraz osób realizuj cych działania aktywuj ce jego uczestników, a tak e zakup: materiałów (w tym konferencyjnych), usług obcych i telekomunikacyjnych oraz usług medycznych (badania lekarskie) dla uczestników projektu. Obejmuj ponadto wyplat zasiłków celowych dla beneficjentów.</p>	14/MOPS/G	0,00	1 636 806,83	0,00	1 636 806,83
15	<p>Realizacja projektu "Rozwi skrzydła"</p> <p>Celem zadania jest ograniczenie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia i poprawa dost pu do rynku pracy dla 84 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszka ców miasta Płocka b d cych w wieku aktywno ci zawodowej, zagro onych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu prowadzone b d spotkania grupowe z doradc zawodowym i psychologiem, a tak e indywidualne poradnictwo prawne, pedagogiczne oraz brokera edukacyjnego. Ponadto w ramach Klubu rodowiskowego prowadzone b d warsztaty decoupage, spotkania z dietetykiem w ramach warsztatów ph. "W zdrowym ciele - zdrowy duch", zaj cia rekreacyjno - sportowe na basenie i w siłowni, a tak e warsztaty zdobienia i wyrobu bi uterii, fotograficzne, metamorfozy oraz warsztaty ph. "Nauka savoir - vivre przy stole". Zorganizowanych zostanie tak e 7 kursów zawodowych oraz wyjazd studyjny do wybranego miasta, w którym prowadzone s aktywnie działania w sferze ekonomii społecznej, maj ce na celu uaktywnienie uczestników projektu jako potencjalnych pracodawców.</p>	15/MOPS/G	0,00	640 185,30	0,00	640 185,30

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
16	Realizacja projektu "KIS - Nowa perspektywa" W ramach realizacji projektu "KIS - Nowa perspektywa" w 2014 roku dla 60 uczestników prowadzone b d nast puj ce działania: spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami (trening kompetencji i umiej tno ci społecznych oraz warsztaty) i pedagogami (warsztaty z edukacji społecznej). Ponadto prowadzone b d warsztaty taneczne i decoupage, a tak e organizowane b d wyj cia do kina oraz spotkania integracyjno - kulturalne. Zapewniona b dzie tak e mo liwo korzystania z pracowni komputerowej Klubu Integracji Społecznej oraz z pomocy informatyka. W ramach projektu wiadczone b dzie na rzecz beneficjentów poradnictwo specjalistyczne: radcy prawnego i psychologa. W ramach reintegracji społeczno - zawodowej organizowane b d kursy i szkolenia: obsługi komputera, j zyka angielskiego, kierowcy wózków jezdniowych z nap dem silnikowym, kosmetyczka z elementami wiza u, sprzedawca - fakturzysta z obsług kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, warsztaty savoir - vivre oraz kształtowania własnego wizerunku, a tak e dla 30 ch tnych uczestników projektu kurs ABC Przedsi biorczo ci oraz wyjazd studyjny. Dodatkowym wsparciem dla uczestników b dzie wypłata stypendiów szkoleniowych oraz mo liwo korzystania z usług po rednika pracy.	16/MOPS/G	0,00	386 990,00	0,00	386 990,00
Wydatki zwi zane z realizacj przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Płocku zada gminnych w 2014 roku zaplanowane zostały w wysoko ci 50.946.023,35 zł., z czego rodki finansowe w wysoko ci 34.070.900,00 zł. stanowi dotacje celowe z bud etu pa stwa, rodki w wysoko ci 1.392.790,24 zł. na realizacj projektu "Droga do aktywno ci" pochodzi b d z bud etu Unii Europejskiej, rodki w wysoko ci 73.737,81 zł. na realizacj ww. projektu pochodzi b d z bud etu pa stwa, rodki w wysoko ci 544.157,50 zł. na realizacj projektu "Rozwi skrzydła" pochodzi b d z bud etu Unii Europejskiej, rodki w wysoko ci 96.027,80 zł. na realizacj ww. projektu pochodzi b d z bud etu pa stwa, rodki w wysoko ci 328.941,50 zł na realizacj projektu "KIS - Nowa perspektywa" pochodzi b d z bud etu Unii Europejskiej, rodki w wysoko ci 58.048,50 zł. na realizacj ww. projektu pochodzi b d z bud etu pa stwa, natomiast rodki w wysoko ci 14.381.420,00 zł. stanowi rodki własne bud etu miasta (w tym: 170.278,78 zł. to wkład własny miasta w realizacj projektu "Droga do aktywno ci", 31.010,00 zł. to rodki na realizacj zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, 7.150,00 zł. to rodki na realizacj zada Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).		Razem:	180.03	38 675 942,13	12 270 081,22	50 946 023,35

MIEJSKI ZARZ D DRÓG

1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów Zakres rzeczowy zadania obejmuje zało enie i prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporz dzeniem 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	01/MZD/G	2,07	70 000,00	165 843,53	235 843,53
---	---	----------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: księgi drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, księgi 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 oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpo rednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem internetowego serwisu informacyjnego o drogach.					
2	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego 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 zajęcia pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą robót w pasie drogowym i umieszczania w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką dróg lub potrzebami ruchu, jak również umieszczania takich urządzeń na obiektach mostowych (np.: reklamy, infrastruktura techniczna, zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usunięcie 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 zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi oraz wydawanie oświadczeń o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. W ramach zadania przygotowywane są również projekty decyzji dotyczące umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia płatności należnej za zajęcie pasa drogowego. Zadanie obejmuje także sprawy zajęcia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Prowadzony jest również nadzór nad prawidłową realizacją wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory terenu po zajęciu pasa drogowego. Na 2014 rok Miejski Zarząd Dróg planuje uzyskanie dochodów w wysokości 3.407.100,00 zł. z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, a także z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu najmu powierzchni pylonu mostu "Solidarność".	02/MZD/G	6,15	0,00	492 723,53	492 723,53
3	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i obejmuje swoim zakresem sporządzanie, opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	03/MZD/G	2,39	0,00	191 481,18	191 481,18
4	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, odbiory robót, udział w posiedzeniach komisji i zespołu uzgadniającego dokumentację, uzgodnienia projektów budowlanych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub	04/MZD/G	5,94	0,00	475 898,82	475 898,82

Wykaz zadań publicznych realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
5	potrzebami ruchu drogowego oraz uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeprowadzanie post powa o zamówienie publiczne	05/MZD/G	3,20	0,00	256 376,47	256 376,47
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie procedur post powa o zamówienie publiczne, tj.: opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporz dzanie dokumentacji z prowadzonych post powa , przygotowanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikacj ogłosze dotycz cych zamówie publicznych.						
6	Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach gminnych	06/MZD/G	5,03	3 164 700,00	402 991,76	3 567 691,76
Realizacja zadania obejmuje koordynacj i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych polegaj cymi na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic a tak e poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółk . Ponadto zadanie obejmuje koordynacj prac zwi zanych z napraw chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacj poboczy i rowów przydro nych, napraw zapadni , ubytków oraz wymian najbardziej zniszczonych ci gów pieszych. Realizacja zadania obejmuje tak e dbało o bezpiecze stwo ruchu drogowego polegaj c na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji wietlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, monta u oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest równie utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpo rednie w zadaniu dotycz kosztów zwi zanych z bie cym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpiecze stwa ruchu drogowego.						
7	Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach wewn trznych	09/MZD/G	0,28	300 000,00	22 432,93	322 432,93
Realizacja zadania obejmuje koordynacj i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych polegaj cymi na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a tak e poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółk . Realizacja zadania obejmuje tak e dbało o bezpiecze stwo ruchu drogowego polegaj c na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji wietlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz monta u oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpo rednie w zadaniu dotycz kosztów zwi zanych z bie cym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpiecze stwa ruchu drogowego.						
8	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	10/MZD/G	0,56	700 000,00	44 865,88	744 865,88
Realizacja zadania obejmuje bie ce utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka. W 2014 roku prowadzone b d prace piel gnacyjne drzewostanów oraz dokonywane b d nasadzenia drzew i krzewów. Wydatki bezpo rednie z zadaniu dotycz kosztów zwi zanych z piel gnacj drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów.						

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
9	Remont alei Armii Krajowej W ramach zadania w 2014 roku zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni alei Armii Krajowej.	12/MZD/G	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań ograniczających wydatki. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.	20/MZD/G	2,45	5 135 000,00	196 288,24	5 331 288,24
11	Stop tiron w Płocku - oznakowanie ulic - budżet obywatelski W ramach zadania planowane jest wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu poprzez montaż i wykonanie oznakowania na ulicach i drogach na podstawie zatwierdzonych organizacji ruchu.	26/MZD/G	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:			28.07	9 969 700,00	2 248 902,34	12 218 602,34

MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

1	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" 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: masa boczna, masa boczno - denny, dwa rodzaje masażu karku, trzy dzikie źródła, przeciwprąd, piętrowe gejzery); 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, zakłady pracy, kluby i organizacje sportowe a także osoby indywidualne. Dochody z tytułu udostępnienia obiektu planowane są w 2014 roku w wysokości 750.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 70.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, ciepłą wodę, energię elektryczną i ciepłą wodę, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.	01/MZOS/G	41,28	1 311 500,00	2 052 150,47	3 363 650,47
---	--	-----------	-------	--------------	--------------	--------------

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
2	<p>Utrzymanie i udost pnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobyli skiego</p> <p>Pływalnia zlokalizowana jest przy ul Kobyli skiego 28. Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej przez osoby doskonale swoje umie tno ci pływackie. Z obiektu korzystaj szkoły realizuj ce program wychowania fizycznego, zakłady pracy, kluby i organizacje sportowe. Ponadto obiekt jest dost pny dla wszystkich osób, które chc z niego korzysta indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane s zaj cia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy oraz treningi grup pływackich.</p> <p>Przewidywane dochody uzyskiwane z tytułu udost pniania obiektu planowane s w 2014 roku w wysokości 70.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 3.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotycz cych mediów w wysokości 100,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów zwi zanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wod , ciek, energii elektryczn i ciepln , a tak e zakupu rodków czysto ci oraz rodków chemicznych do uzdatniania wody.</p>	02/MZOS/G	21,20	370 353,68	1 053 914,49	1 424 268,17
3	<p>Utrzymanie i udost pnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"</p> <p>Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. 3. Maja 4. Na terenie obiektu znajduj si : niecka sportowa o wymiarach 15 x 25 m i gł boko ci 2,2 m, posiadaj ca 6 torów pływackich; niecka rekreacyjna o wymiarach 9,5 x 15 m wraz z atrakcjami wodnymi (masa karku, dysza wodna, gejzer wodny); sala gimnastyczna. Z obiektu korzystaj szkoły, kluby i organizacje sportowe oraz zakłady pracy. Ponadto pływalnia jest ogólnodost pna dla wszystkich, którzy chc z niej korzysta indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane s tak e zawody pływackie. Z pływalni korzysta rocznie ok. 100 tys. osób, głównie dzieci i młodzie z terenu Płocka. Pływalnia realizuje zadania zwi zane z nauk pływania dla zorganizowanych grup szkolnych. Obiekt udost pniany jest tak e zawodnikom - pływakom do celów treningowych.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udost pniania obiektu planowane s w 2014 roku w wysokości 120.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 9.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotycz cych mediów w wysokości 3.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów zwi zanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wod , ciek, energii elektryczn i ciepln , a tak e zakupu rodków czysto ci oraz rodków chemicznych do uzdatniania wody.</p>	03/MZOS/G	34,58	655 227,71	1 719 073,73	2 374 301,44
4	<p>Utrzymanie i udost pnianie Miejskiego Centrum Sportu</p> <p>Miejskie Centrum Sportu zlokalizowane jest przy ul. Sportowej 3. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajduj si : pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie; o miotorowa bieżnia tartanowa; boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, piłki r cznej, tenisa ziemnego; pi tenisowych kortów ziemnych, z których dwa s 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 wielk atrakcj s sztuczne lodowiska zlokalizowane na Starym Rynku oraz przy Pływalni Miejskiej "Podolanka". W ci gu roku na terenie Centrum odbywa si wiele zawodów lekkoatletycznych, turniejów tenisowych, rozgrywek piłkarskich oraz festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkań ców Płocka. Na terenie kompleksu funkcjonuje sekcja sportowo - rekreacyjna (szkółka) tenisa ziemnego dla dzieci i młodzie y prowadzona przez wysokiej klasy instruktorów. W budynku na terenie Miejskiego Centrum Sportu znajduje si siłownia, sauna, gabinety odnowy biologicznej.</p>	04/MZOS/G	16,73	492 941,59	831 697,61	1 324 639,20

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Dochody uzyskiwane z tytułu udost pniaania obiektu planowane s w 2014 roku w wysoko ci 64.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysoko ci 21.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotycz cych mediów w wysoko ci 11.200,00 zł. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za wod , ciek, olej opałowy, energi elektryczn i ciepłn , a tak e koszty wynajmu lodowisk oraz ochrony obiektu.					
5	Utrzymanie i udost pniaanie Hali Sportowej w Borowiczkach Hala Sportowa zlokalizowana jest na Osiedlu Borowiczki przy ul. Korczaka 10. Hala wyposa ona jest w sal wielofunkcyjn (pełnowymiarowe boisko do piłki r cznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy oraz 5 boisk do badmintonu), sal do gimnastyki korekcyjnej, ciank wspinaczkow , siłowni i saun . W godzinach przedpołudniowych w dni nauki szkolnej Hala wykorzystywana jest przez Szkoł Podstawow Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach i w dni wolne od nauki dost pna jest dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych. Na terenie obiektu prowadzone s równie zaj cia aerobiku i Nordic Walking. Dochody uzyskiwane z tytułu udost pniaania obiektu planowane s w 2014 roku w wysoko ci 74.000,00 zł. oraz z najmu powierzchni w wysoko ci 3.600,00 zł. Wydatki bezpo rednie zwi zane s z kosztami utrzymania obiektu, przede wszystkim z opłatami za wod , ciek, energi elektryczn , ciepłn i gaz oraz z zakupem rodków czysto ci.	05/MZOS/G	10,60	130 545,78	526 957,24	657 503,02
6	Utrzymanie i udost pniaanie Sali Sportowej Sala Sportowa zlokalizowana jest przy Placu D browskiego 2a i 4. Na terenie obiektu znajduje si boisko przeznaczone do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka) oraz sala sportowa do tenisa stołowego, aerobiku, sportów walki, kursów samoobrony, prowadzenia zaj wychowania fizycznego, kursów ta ca, zaj rekreacji ruchowej. Sala wyposa ona jest w niezb dny sprz t sportowy i przyrz dy do wicze gimnastycznych i zabaw rekreacyjnych. W okresie od maja do pa dziernika na terenie obiektu funkcjonuje "Zielony Ogródek" - miejsce organizowania spotka integracyjno - rekreacyjnych dla firm, instytucji i osób fizycznych z terenu miasta i okolic. W ramach zadania prowadzony jest tak e Park Rekreacji i Sportu na Osiedlu Radziwie przy ul. Teligi, na terenie którego znajduje si boisko do gry w piłk no n i piłk siatkow oraz stanowiska do gry w koszykówk , a tak e mini plac zabaw dla dzieci wyposa ony w wykonane z drewnianych bali hu tawki, bujaki spr ynowe, wie e wartownicze, piaskownic w kształcie statku, d wig i sklep. Dochody uzyskiwane z tytułu udost pniaania ww. obiektów planowane s w 2014 roku w wysoko ci 30.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysoko ci 12.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotycz cych mediów w wysoko ci 15.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmuj koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za wod , ciek, energi elektryczn , a tak e koszty zakupu oleju opałowego, rodków czysto ci oraz koszty ochrony obiektu.	06/MZOS/G	9,01	154 077,84	447 913,66	601 991,50
7	Utrzymanie i prowadzenie K pieliska Miejskiego "Sobótka" i cz ci dzikiej pla y nad zalewem Zakres rzeczowy zadania obejmuje udost pniaanie w sezonie letnim, tj. w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia K pieliska Miejskiego nad zalewem Sobótka i cz ci "dzikiej pla y" nad zalewem. Poprzez realizacj zadania osoby korzystaj ce z k pieliska w godzinach od 10:00 do 18:00 maj	07/MZOS/G	1,25	25 800,00	62 141,18	87 941,18

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	zapewnion bezpieczn k piel pod nadzorem wykwalifikowanych słu b ratowniczych, mo liwo wypo yczania sprz tu wodnego, sportowego i pla owego oraz mo liwo korzystania z trzech boisk do gry w siatkówk pla ow . Z k pieliska rocznie korzysta ok. 15 tysi cy osób. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu sprz tu rekreacyjnego planowane s w 2014 roku w wysoko ci 6.500,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotycz cych mediów w wysoko ci 300,00 zł. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za energi elektryczn , ochron obiektu oraz wywóz nieczysto ci.					
8	Organizacja imprez	08/MZOS/G	6,69	91 000,00	332 579,62	423 579,62
	W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych zajmuje si popularyzacji aktywnego sp dzania czasu w ród mieszka ców miasta Płocka. Zadanie polega na prowadzeniu działalno ci słu cej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz propagowaniu ró norodnych form sportu i rekreacji. W ramach zadania organizowane s imprezy sportowe oraz prowadzone s sekcje sportowo - rekreacyjne (tenis ziemny i stołowy, pływanie, judo). Organizowanie zawodów cyklicznych i okoliczno ciowych ma na celu krzewienie kultury fizycznej, popularyzacji rekreacji ruchowej oraz sportów masowych w ród mieszka ców miasta Płocka. Jest to równie okazja do spotka i integracji rodowisk sportowych. Imprezy cykliczne maj słu y podtrzymywaniu zainteresowania ró nymi dyscyplinami sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków. Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmuj przede wszystkim koszty zwi zane z wypłat nagród uczestnikom zawodów organizowanych przez Miejski Zespól Obiektów Sportowych oraz z zakupem materiałów i usług niezb dnych do organizacji zawodów sportowych.					
9	Utrzymanie i udost pnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach	10/MZOS/G	0,00	6 315,40	0,00	6 315,40
	Aktualnie obiekt jest wył czony z u ytkowania. Po wykonaniu modernizacji obiektu stadion piłkarski na terenie osiedla Borowiczki b dzie udost pniiony dla mieszka ców Płocka. Wydatki bezpo rednie zwi zane s z bie cym utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim z opłat za trwały zarz d oraz utrzymaniem terenów zielonych.					
10	Utrzymanie i udost pnianie molo spacerowego wraz z restauracj	12/MZOS/G	0,00	71 600,00	0,00	71 600,00
	W ramach zadania utrzymywane jest i udost pniane molo spacerowe stanowi ce atrakcj płockiego nabrze a wi lanego. Molo słu y mieszka com miasta Płocka oraz osobom przyjezdnym jako obiekt rekreacyjno - turystyczny. Dzi ki molo mo na podziwia urokliw skarp wi lan oraz usytuowane na Tumskim Wzgórzu obiekty zabytkowe. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za energi elektryczn , ochron obiektu i ubezpieczenie.					
11	Utrzymanie i udost pnianie Kompleksu Sportowego "Stocznowiec"	15/MZOS/G	3,06	40 050,00	152 121,62	192 171,62
	Kompleks Sportowy zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej i ul. Górki. Składa si z zespołu boisk piłkarskich i budynku gospodarczego. Słu y dzieciom i młodzie y miasta Płocka do przeprowadzania treningów w zakresie piłki no nej. Ponadto cz obiektu jest udost pniana dla rozgrywek i treningów futbolu ameryka skiego. Przewiduje si tak e udost pnianie cz ci kompleksu do organizacji imprez rekreacyjnych, głównie dla mieszka ców osiedla Radziwie. Obiekt jest przygotowany do modernizacji.					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>W 2014 roku przewidywane są dochody z tytułu udostępnienia obiektu w wysokości 200,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 10.200,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 500,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłat za energię elektryczną, kosztów ochrony i sprzątania obiektu oraz opłat za trwałe zarząd.</p>					
12	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Zamenhofs	24/MZOS/G	3,35	21 000,00	166 538,38	187 538,38
	<p>Na terenie obiektu znajduje się: budynek sanitarno - szatniowy, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową, boisko do gry w piłkę nożną z trawą syntetyczną. Obiekt posiada sztuczne oświetlenie. Powyższe urządzenia udostępniane są nieodpłatnie szkołom, organizacjom sportowym, osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.</p> <p>Wydatki bezpo rednie związane są z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim z kosztami konserwacji sztucznej nawierzchni na boisku piłkarskim, obowiązkowych przeglądów, opłat za wodę, ciepło i energię elektryczną.</p>					
	<p>Ponadto jednostka w 2014 roku planuje uzyskanie dochodów w wysokości 2.700,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania bezpo redniego.</p>					
		Razem:	147.75	3 370 412,00	7 345 088,00	10 715 500,00

STRA MIEJSKA

1	Współdziałanie w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G	75,00	169 000,00	4 420 673,08	4 589 673,08
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - patrolowanie, kontrolowanie i penetracja miejsc zagrożonych, - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochrona obiektów komunalnych, - kontrola ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrola czystości na terenie miasta w zakresie obowiązków przewidzianych przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców ogródków działkowych, - kontrola miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego, 					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - kontrol punktów sprzedaży i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieuczciwych oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, - kontrol rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi. <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z korespondencją w sprawie wykroczeń.</p>					
2	Profilaktyka i komunikacja społeczna	02/SM/G	3,00	5 000,00	176 826,92	181 826,92
	<p>Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań mających na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie zajęć w przedszkolach, szkołach, wietlicach osiedlowych i rodowiskowych (poruszane w ramach zajęć bloki tematyczne to m.in. rola i zadania Straży Miejskiej, zachowania w sytuacjach zagrożenia, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, agresja i przemoc również w internecie, odpowiedzialność prawna nieletnich, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz zagrożenia związane z Internetem), - organizację i współuczestnictwo w imprezach integracyjnych, - organizowanie i koordynowanie prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska lokalnego, - współpracę z mediami i środowiskiem lokalnym. <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane z organizowanymi działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi.</p>					
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Życia Problemów Alkoholowych	03/SM/G	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
	<p>W ramach zadania w 2014 roku zorganizowane będzie "Feriowisko 2014" a także III konferencja pn. "Bezpieczne dziecko" prowadzonej przez funkcjonariusza Straży Miejskiej oraz przedstawicieli fundacji Dzieci Niczyje. Celem konferencji jest ukazanie zjawiska przemocy w stosunku do dzieci i młodzieży. Zadanie obejmuje również prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Akademia Lwa Honorka". W ramach zadania realizowany będzie także program pn. "III Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączanie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej.</p> <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane z zakupami nagród i poczęstunku dla uczestników ww. programów, materiałów plastycznych i papierniczych oraz opłat za prowadzenie prelekcji.</p>					
4	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	04/SM/G	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	<p>W ramach zadania w 2014 roku realizowane będą działania profilaktyczne w ramach programów: "Akademia Lwa Honorka" i "III Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem" oraz "Feriowisko 2014".</p> <p>Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą zakupu poczęstunku dla dzieci, nagród w konkursach, zakupu materiałów piśmiennych oraz zapewnienia posiłku.</p>					
		Razem:	78.00	194 600,00	4 597 500,00	4 792 100,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK O WIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgową placówek o wiatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę łobków, 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 o wiatowych oraz łobków; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W 2014 roku obsługę w ww. zakresie objęte zostaną 55 placówki, w tym: 4 łobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 10 gimnazjów.	01/ZJO/G	20,75	0,00	1 251 476,52	1 251 476,52
2	Wydania dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO/G	0,55	300 000,00	33 171,67	333 171,67
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli. Obejmują przede wszystkim: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki; organizację szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze; szkolenia rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach.	03/ZJO/G	0,25	450 000,00	15 078,03	465 078,03
4	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat na rzecz uczniów stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięć sportowych oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	04/ZJO/G	2,00	1 650 000,00	120 624,24	1 770 624,24
5	Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników przedszkoli. W 2014 roku z ww. świadczeń skorzysta 12 pracowników administracji i obsługi oraz 14 nauczycieli.	05/ZJO/G	0,05	16 200,00	3 015,61	19 215,61
6	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach o wiatowo - wychowawczych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej.	07/ZJO/G	0,25	30 000,00	15 078,02	45 078,02
7	Realizacja zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Żywności i Problemów Alkoholowych W ramach zadania finansowane będą działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez	09/ZJO/G	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
8	placówki o wiatowo - wychowawcze zgodnie z decyzj Zespołu Opiniuj cego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Utrzymanie platformy e - O wiata	11/ZJO/G	1,00	60 000,00	60 312,12	120 312,12
	Wydatki zaplanowane w zadaniu obejmuj u ytkowanie oprogramowania platformy e-O wiata w zakresie naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (NABO) oraz obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowi zku szkolnego ucznia (OSON).					
	Razem:		24.85	2 821 200,00	1 498 756,21	4 319 956,21

ŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dzie mi do lat trzech	01/ 1M1/G	13,00	0,00	648 500,00	648 500,00
	Realizacja zadania polega na obj ciu opiek i wychowaniem dzieci do lat trzech ucz szcziej cych do łobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2014 roku opiek obj tych zostanie około 32 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmuj wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektu, w tym opłaty za energi ciepln , elektryczn i gaz; zakup rodków czysto ci i artykułów papierniczych, drobnego sprz tu i zabawek; koszty usług pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych.					
	Razem:		13.00	0,00	648 500,00	648 500,00

ŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dzie mi do lat trzech.	01/ 1M2/G	23,25	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	Realizacja zadania polega na obj ciu opiek i wychowaniem dzieci do lat trzech ucz szcziej cych do łobka Miejskiego nr 2. W 2014 roku opiek obj tych zostanie około 84 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmuj wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektu, w tym opłaty za energi ciepln , elektryczn i gaz; zakup rodków czysto ci, artykułów papierniczych, drobnego sprz tu i zabawek, koszty usług: pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych.					
	Razem:		23.25	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2014

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
ŁOBEK MIEJSKI NR 3						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2014 roku opiekobj tych zostanie około 84 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektu, w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków czystości; artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; koszty usług pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych.	01/ M3/G	22,50	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
		Razem:	22.50	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
ŁOBEK MIEJSKI NR 4						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Lachmana 10. W 2014 roku opiekobj tych zostanie około 54 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektu, w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek, koszty usług: pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych.	01/ M4/G	21,75	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
		Razem:	21.75	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
RAZEM			640,20	56 849 974,13	40 254 707,77	97 104 681,90