

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŻWIEŃ							
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych		01/IW/G				
plan				16,00	95.800,00	785.747,00	881.547,00
wykonanie				16,00	46.395,95	410.038,54	456.434,49
% wykonania					48,43%	52,18%	51,78%
	W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w I półroczu 2005 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 1.848 pacjentów, natomiast średnie obłożenie dobowe wynosiło około 10 osób. Osobom doprowadzonym zapewniono świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona była ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Referatem ds. Profilaktyki i Uzależnień Urzędu Miasta Płocka; Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. Opłata dobową za pobyt w Izbie w I półroczu 2005 roku wynosiła 175,00 zł. Z tytułu opłat za pobyt w Izbie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 91.787,52 zł., natomiast ogólna kwota dochodów osiągniętych przez jednostkę w okresie sprawozdawczym wynosi 94.805,54 zł, z czego do Urzędu Miasta Płocka do dnia 30 czerwca 2005 roku odprowadzono kwotę 72.270,06 zł. Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem usług zdrowotnych, leków, środków medycznych oraz żywności, a także zakupem materiałów i wyposażenia sal w materace, pościel, kaftany i pasy bezpieczeństwa.						
OGÓŁEM:							
plan				16,00	95.800,00	785.747,00	881.547,00
wykonanie				16,00	46.395,95	410.038,54	456.434,49
% wykonania					48,43%	52,18%	51,78%

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>					
1	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G				
plan			58,50	0,00	2.528.848,18	2.528.848,18
wykonanie			55,00	0,00	1.363.099,91	1.363.099,91
% wykonania				-	53,90%	53,90%
	<p>W I półroczu 2005 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 28.626 kontroli w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (5.359); bezpieczeństwa osób i mienia (2.264); bezpieczeństwa w komunikacji (5.075); zdrowia (757); obyczajowości (192); urządzeń użytku publicznego (3.467); utrzymania czystości (6.952); inne (4.560). W wyniku kontroli ujawniono 3.616 wykroczeń. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 2.920 pouczeń, nałożono 620 mandatów karnych, skierowano 41 wniosków o ukaranie oraz podjęto 30 czynności wyjaśniających, natomiast w pięciu przypadkach przekazano sprawy Policji. Ponadto Straż Miejska podjęła 2.189 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta i instytucje. Interwencje te dotyczyły przede wszystkim: zakłócania porządku i spokoju publicznego (177); parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych (408); utrzymania czystości (285); spożywania alkoholu w miejscach publicznych (416); nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (127); zabezpieczania miejsc zdarzeń (20) i innych (756). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również: 417 kontroli targowisk i giełdy samochodowej; 3.286 kontroli i obserwacji punktów sprzedaży alkoholu; 2.219 kontroli w zakresie wypełniania obowiązków przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe; 207 kontroli linii Komunikacji Miejskiej oraz pełniono 217 służb w rejonie szkół. Pracownicy Straży Miejskiej zabezpieczyli samodzielnie 24 imprezy kulturalne i uroczystości, brali udział w posiedzeniach Rad Osiedlowych (78 razy), przeprowadzili 23 konwoje wartości pieniężnych z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Płocka oraz dokonali 77 kontroli pojazdów TAXI. W I półroczu 2005 roku przeprowadzono 6.952 kontrole utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, w wyniku których ujawniono 581 wykroczeń. Wobec ich sprawców zastosowano 467 pouczeń, nałożono 110 mandatów karnych oraz wszczęto 4 postępowania wyjaśniające. W ramach realizacji programu utrzymania czystości i porządku, z inicjatywy Straży Miejskiej, wspólnie z członkami Rad Mieszkańców Osiedli i administracjami osiedli przeprowadzono kontrole na 20 osiedlach pod hasłem „Przyjazne Osiedle”. W trakcie kontroli zwracano szczególną uwagę na otoczenie budynków,</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	zabezpieczenie wejść do budynków; stan dróg i oznakowania, oświetlenie, możliwości tworzenia nowych miejsc parkingowych. W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym zabezpieczono: 20 miejsc zdarzeń, 41 imprez sportowych oraz kulturalnych i uroczystości; przekazano do odpowiednich jednostek: 15 osób podejrzanych o przestępstwa i wykroczenia, 6 osób poszukiwanych oraz 2 osoby nietrzeźwe. Straż Miejska realizując program mający na celu edukację i profilaktykę dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń kontynuowała współpracę z pedagogami oraz dyrektorami szkół. Referat Szkolno – Edukacyjny w I półroczu 2005 roku przeprowadził 104 spotkania w szkołach i klubach osiedlowych oraz nawiązał stałą współpracę z 30 szkołami.					
<b>2</b>	<b>Organizacja imprez masowych</b>	02/SM/G				
<i>plan</i>			0,00	47.430,00	0,00	47.430,00
<b>wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>2.772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,40</b>
<i>% wykonania</i>				5,85%	-	5,85%
	W ramach zadania w I półroczu 2005 roku zorganizowano Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Województwa Mazowieckiego. W ramach spotkania przekazano informacje dotyczące działalności Zarządu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz działalności Prefekta Województwa Mazowieckiego Straży Miejskich i Gminnych, a także dokonano wyboru Prefekta Województwa Mazowieckiego Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. Ponadto dokonano prezentacji specjalistycznego sprzętu oświetleniowego dla służb mundurowych pracujących w trudnych i niebezpiecznych warunkach oraz przedstawiono profesjonalne wyposażenie i umundurowanie.  Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników zjazdu.  Całkowity stan zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku w I półroczu 2005 roku wynosił 55,00 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 54,00 etatach wykonywali bezpośrednio zadania statutowe jednostki, natomiast 1,00 etat to pracownik obsługi.					
<b>OGÓŁEM :</b>						
<i>plan</i>			<b>58,50</b>	<b>47.430,00</b>	<b>2.528.848,18</b>	<b>2.576.278,18</b>
<b>wykonanie</b>			<b>55,00</b>	<b>2.772,40</b>	<b>1.363.099,91</b>	<b>1.365.872,31</b>
<i>% wykonania</i>				5,85%	53,90%	53,02%

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>BIURO FUNDUSZY I INFORMACJI EUROPEJSKIEJ</b>					
	1. Realizacja zadań związanych z ubieganiem się Miasta Płocka, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów o fundusze pomocowe Unii Europejskiej	01/BFIE/G				
plan			4,00	25.000,00	209.042,40	234.042,40
wykonanie			4,00	0,00	92.822,98	92.822,98
% wykonania				-	44,40%	39,66%
	<p>W okresie sprawozdawczym Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej przygotowało następujące dokumenty: wniosek na dofinansowanie projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II Budowa odcinka IV i V” wraz z aktualizacją Studium Wykonalności w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport; dokumenty niezbędne do podpisania umowy dofinansowania dla projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I Budowa odcinka I i II oraz wniosek na jego prefinansowanie, a także Podręcznik procedur dla zarządzania i wdrażania ww. projektu.</p> <p>We współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zarządem Jednostek Oświatowych przygotowano wniosek aplikacyjny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.</p> <p>W okresie sprawozdawczym Biuro współpracowało ze Stowarzyszeniem Hospicyjno – Paliatywnym „Hospicjum Płockie” w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie potencjału medycznego Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego Hospicjum Płockie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.</p> <p>We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej został opracowany, zaopiniowany i złożony wniosek aplikacyjny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w ramach działania - Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych „Od bierności do aktywności”.</p> <p>Pracownicy Biura współpracowali także z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym S.A. w zakresie aplikowania spółki o środki z ERDF w ramach kolejnej rundy aplikacyjnej dla projektu „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Technologicznego w Płocku”.</p> <p>W I półroczu 2005 roku wraz z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka prowadzono konsultacje związane z: przygotowaniem procesu</p>					

## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla projektu Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna Etap I e-Urząd; procesem aplikowania o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku; potencjalnymi źródłami finansowania dla projektów ujętych w Lokalnych Planach Rewitalizacji oraz regionalnymi projektami w zakresie kultury i turystyki w zakresie funduszy strukturalnych.</p> <p>Pracownicy Biura brali udział w pracach Komisji Koordynacyjnej Wieloletnich Planów Inwestycyjnych w aspekcie wysokości wsparcia z funduszy strukturalnych; koordynowali spotkanie z przedstawicielami Delegatury Wspólnoty Francuskojęzycznej i Regionu Walonii w związku ze zgłoszeniem przez Płock projektów współpracy i przyjęciem ich do realizacji; koordynowali prace związane z przygotowaniem miasta do partnerstwa w ramach projektu sieci MEDINT przyjętego przez Komitet Monitorujący Program URBACT; przeprowadzili analizę programów: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy pod kątem możliwości finansowania projektów dotyczących budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków; dokonali analizy materiału Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Alzheimera „Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy” pod kątem możliwości dofinansowania działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.</p> <p>Ponadto pracownicy Biura poinformowali około 60 potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej o możliwościach, procedurach, terminach i dokumentach niezbędnych przy aplikowaniu o środki z funduszy Unii Europejskiej oraz konsultowali i udzielali informacji w zakresie możliwości pozyskania funduszy strukturalnych dla organizacji pozarządowych. Na rzecz trzech przedsiębiorców z terenu Płocka Biuro świadczyło usługi doradcze przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami oraz biznes planów projektów inwestycyjnych przy ubieganiu się o środki z Unii. Biuro prowadziło także dokumentację w związku z udziałem Prezydenta Miasta Płocka w Komitecie Sterującym Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz udzieliło 6 informacji publicznych z zakresu pozyskiwania przez gminę funduszy z Unii Europejskiej oraz możliwości wykorzystania funduszy europejskich przez różne grupy beneficjentów.</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Realizacja zadań związanych z dostosowywaniem i zgodnością prawa miejscowego do wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej		02/BFIE/G				
plan				1,00	0,00	52.260,60	52.260,60
wykonanie				1,00	0,00	23.205,74	23.205,74
% wykonania					-	44,40%	44,40%
<p>W ramach zadania w I półroczu 2005 roku prowadzono monitoring i aktualizowano opracowane bazy danych dotyczące: zmian w obecnych aktach prawnych UE; projektów zmian prawa wspólnotowego; stopnia zharmonizowania prawa krajowego i jego projektowanych zmian. Powyższe działania dotyczyły przede wszystkim aktów prawnych znacząco wpływających na działalność: jednostek samorządu terytorialnego; przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich); organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów współpracujących z samorządem. W sposób szczególny zwracano uwagę na zmiany w przepisach prawnych w zakresie aplikowania poszczególnych instytucji i organizacji o współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych.</p>							
<b>OGÓŁEM :</b>							
plan				5,00	25.000,00	261.303,00	286.303,00
wykonanie				5,00	0,00	116.028,72	116.028,72
% wykonania					-	44,40%	40,53%

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY</b>					
	<b>1 Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna</b>	01/MOZOO/G				
plan			50,67	1.719.568,38	2.036.778,32	3.756.346,70
wykonanie			48,56	1.067.304,09	1.073.479,61	2.140.783,70
% wykonania				62,07%	52,70%	56,99%
	<p>Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych oraz krajowych poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. W I półroczu 2005 roku sprowadzono do Ogrodu 19 gatunków zwierząt, z których najważniejsze to: miko czarne, lwy, pigmejka, osioł somalijski, drzewołazy plamiste i trójbarwne. Ponadto rozmnożono ponad 20 gatunków zwierząt, m. in. tamaryny białoczone i czerwonozone, makaki japońskie, kangury rude oraz gatunki ptaków, płazów i ryb.</p> <p>W ramach zadania realizowana jest także popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. W zakresie organizowania zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, a także prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i młodzieży w I półroczu 2005 roku przeprowadzono 181 zajęć, w których łącznie wzięło udział 6.241 dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół. Ponadto w ramach Kampanii Ratowania Żółwi EAZA Shellshock przeprowadzono 54 zajęcia z udziałem 1.615 uczestników oraz odbyło się 6 prelekcji w czasie ferii zimowych, w których wzięło udział 250 dzieci.</p> <p>W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był współorganizatorem następujących imprez: konkursu plastycznego dla szkół i przedszkoli pod hasłem „Przyroda – Twój Przyjaciel” oraz „Niezapominajka w krajobrazie Mazowsza” wraz z pokonkursową wystawą prac; Dnia Dziecka w Zoo; „Wieczoru marzeń w Zoo” - imprezy rodzinnej o charakterze międzynarodowym dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych wraz z wystawą prac plastycznych powstałych podczas imprezy. Pracownicy Działu Dydaktycznego Ogrodu brali udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje (poprzez wyjazdy asystentów ze zwierzętami z Mini Zoo na pogadanki) np.: w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Drobinie; w Wielkiej majówce organizowanej przez Klub Osiedlowy „Dworcowa”; w „Gramy w zielone” Klubu Osiedlowego na Kochanowskiego; w Festynie rodzinnym Parafii Stanisławówka; w Festynie nauki w Szkole Podstawowej Nr 6; w Dniu Dziecka w Domu Technika; w Festynie „O uśmiech dziecka” na Stadionie Miejskim; w IV Krajowym Festynie „Nadzieja”, w Festynie rodzinnym Klubu Skarpiak.</p> <p>W I półroczu 2005 roku w ramach promocji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego opracowano i wydano nowy plakat Ogrodu, 9 wzorów pocztówek i 12 wzorów</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>naklejek. Ponadto w Ogrodzie bieżąco dokonywane jest uzupełnianie i wymiana etykietażu oraz konserwacja tablic dydaktycznych. W I półroczu 2005 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło ponad 70.000 osób. Wpływy uzyskane przez jednostkę ze sprzedaży biletów wyniosły 227.436,78 zł., co stanowiło 10,6% kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup żywności dla zwierząt i materiałów do: urządzenia pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt oraz pielęgnacji i hodowli zwierząt, a także zakup: środków i materiałów medycznych dla zwierząt. Obejmują ponadto wydatki związane z ochroną ekspozycji, opłacaniem składek z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych, podróżami służbowymi oraz zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych.</p>					
	2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G				
plan			20,33	89.000,00	817.391,30	906.391,30
wykonanie			18,44	29.045,65	407.774,87	436.820,52
% wykonania				32,64%	49,89%	48,19%
	<p>Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie obiektów oraz przeprowadzanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. W ramach działalności remontowej w I półroczu 2005 roku wykonano szklany ul ekspozycyjny oraz przeprowadzono remonty terrariów ekspozycyjnych i wybiegu dla osłów somalijskich, a także dokonano konserwacji terenu Mini Zoo oraz kotłowni olejowych na terenie Ogródu. W ramach zadania pomalowano również pomieszczenia surykatek, ostronosów i alpak oraz portiernię.</p> <p>Ogólna kwota dochodów osiągniętych przez jednostkę w okresie sprawozdawczym wynosi 228.818,83 zł. , z czego do Urzędu Miasta Płocka do dnia 30 czerwca 2005 roku odprowadzono kwotę 227.836,21 zł.</p>					
OGÓŁEM :						
plan			71,00	1.808.568,38	2.854.169,62	4.662.738,00
wykonanie			67,00	1.096.349,74	1.481.254,48	2.577.604,22
% wykonania				60,62%	51,90%	55,28%



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>					
	<b>1 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka”</b>	01/MZOS/G				
plan			41,49	1.476.701,00	1.382.984,03	2.859.685,03
wykonanie			<b>41,49</b>	<b>800.860,26</b>	<b>752.676,88</b>	<b>1.553.537,14</b>
% wykonania				54,23%	54,42%	54,32%
	<p>Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. Pływalnia Miejska „Podolanka” w okresie sprawozdawczym była udostępniana zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Na podstawie rejestracji dokonanej przez elektroniczny system obsługi klienta stwierdzono, iż w I półroczu 2005 roku z Pływalni skorzystało 84.071 osób, z czego 3.634 to osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. W ramach obowiązkowej nauki pływania prowadzone były zajęcia dla 522 uczniów klas III Szkół Podstawowych Nr 12, Nr 20, Nr 22 i Nr 23. Ponadto odpłatnie prowadzono zajęcia dla: 16 klas I (około 370 dzieci); 14 klas II (około 370 dzieci) oraz 7 klas III spoza Gminy Płock (około 190 dzieci). Na niecce sportowej prowadzone były zajęcia i treningi dla uczniów pływackich klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej Nr 22; Gimnazjum Nr 1; Społecznego Liceum Zawodowego; IV Liceum Ogólnokształcącego; Szkoły Podstawowej Stara Biała; Zespołu Szkół Budowlanych; Gimnazjum Nr 8; Szkoły Specjalnej Nr 7; Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich; Liceum Plastycznego oraz Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach. W godzinach popołudniowych z Pływalni korzystali pracownicy płockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty.</p> <p>Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych w I półroczu 2005 roku należały: Drużynowe Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Młodzików w Pływaniu; Grand Prix Polski w Pływaniu; Walentynki na Podolance; XII Mistrzostwa Płocka Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu; Majówka Pływacka MZOS – MUKS; Mityng Pływacki dla Osób Niepełnosprawnych „Razem lepiej”; Zawody Pływackie „Szukamy młodych talentów” oraz Zawody Pływackie ZNP na Mazowszu.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 341.679,46 zł., co stanowi 48,5% ich planu rocznego oraz 22% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: związków chemicznych do uzdatniania wody, energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw; opłat za: rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, sprzątanie obiektu, badanie wody; a także wydatków związanych z obsługą systemu ESOK i ochroną obiektu.</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>2 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego</b>	02/MZOS/G				
plan			21,31	453.766,30	710.325,13	1.164.091,43
wykonanie			<b>21,31</b>	<b>214.589,97</b>	<b>386.588,20</b>	<b>601.178,17</b>
% wykonania				47,29%	54,42%	51,64%
	<p>Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla klas III Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 17 i Nr 18 oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie klas gimnazjalnych z Gimnazjum Nr 4 i Nr 5 oraz ponadgimnazjalnych z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2. Z obiektu korzystały dzieci z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego, ze Szkoły Podstawowej w Cieślach oraz uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej Nr 16 a ponadto: członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa, pracownicy Zakładu Karnego w Płocku, uczniowie: Zespołu Szkół Centrum Edukacji, Zespołu Szkół Społecznych, Politechniki Warszawskiej.</p> <p>W I półroczu 2005 roku z usług Pływalni skorzystało łącznie około 26.000 osób. Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych na obiekcie w okresie sprawozdawczym należały: Zimowa impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci oraz Mistrzostwa Płocka Szkół Średnich w Pływaniu. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 19.937,82 zł., co stanowi 35,6% ich planu rocznego oraz 3,3% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: związków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów biurowych i wyposażenia, energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, materiałów do bieżących napraw; a także opłat za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadani					
	<b>3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”</b>	03/MZOS/G				
plan			33,64	633.300,00	1.121.320,39	1.754.620,39
wykonanie			33,64	289.170,00	610.268,75	899.438,75
% wykonania				45,66%	54,42%	51,26%
	<p>Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych. W okresie sprawozdawczym na pływalni prowadzono zajęcia podstawowej nauki pływania dla dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 11, Nr 13, Nr 15, Nr 16 i Nr 21. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie Gimnazjum Nr 2, Nr 3, Nr 6 i Nr 10 oraz szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych. Z obiektu korzystały także dzieci z Przedszkoli Nr 15 i Nr 29 oraz uczniowie klas I i II Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 6, Nr 11, Nr 16 i Nr 21, a także słuchacze: Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Medycznego Studium Zawodowego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Powszechnego Uniwersytetu Ludowego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W godzinach popołudniowych z Pływalni korzystali pracownicy płockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty oraz dwa stowarzyszenia prozdrowotne. Dużą popularnością cieszyły się grupowe kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W I półroczu 2005 roku odbyło się dziesięć ww. kursów. W okresie sprawozdawczym z pływalni skorzystało łącznie 32.439 osób. Na pływalni odbyły się także imprezy sportowo – rekreacyjne: Gry i zabawy na wesoło; I runda Okręgowej Ligi Pływackiej Warszawy i Mazowsza 12 – 13 latków; Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Dwuboju Nowoczesnym Szkół Podstawowych, Dwuboju Nowoczesnym Szkół Gimnazjalnych, pływaniu indywidualnym i sztafet Szkół Podstawowych. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 76.113,28 zł., co stanowi 60,9% ich planu rocznego oraz 8,5% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: związków chemicznych do uzdatniania wody, energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, a także opłat za rozmowy telefoniczne oraz wydatków związanych z obsługą systemu ESOK.</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>4</b>	<b>Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej</b>	04/MZOS/G				
plan			12,34	546.786,12	411.328,58	958.114,70
wykonanie			12,34	243.325,72	223.861,96	467.187,68
% wykonania				44,50%	54,42%	48,76%
	<p>Zakres zadania obejmuje udostępnianie obiektów zlokalizowanych w Miejskim Centrum Sportu przy ulicy Sportowej: pięciu kortów tenisowych odkrytych, dwóch kortów tenisowych krytych, wielofunkcyjnego boiska, ośmiotorowej bieżni tartanowej, placu zabaw dla dzieci oraz sztucznego lodowiska. W I półroczu 2005 roku z w ramach lekcji wychowania fizycznego 220 uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 6 i Nr 21 korzystało z kortów tenisowych. Z usług Miejskiego Centrum Sportu oprócz osób indywidualnych korzystały grupy zorganizowane, m. in.: Integracyjny Klub Tenisa, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Klub Sportowy Mazowia, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, Parafialny Klub Sportowy „Imielnica”, Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo „Jestem”, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Piłki Ręcznej, Klub Sportowy Mazowsze, dzieci z przedszkoli miejskich.</p> <p>Na terenie obiektu odbyły się ponadto następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: dwa turnieje w Tenisie Grand Prix Płocka; Turniej Tenisowy Masters, XI turniej Orlen Polish Masters; Mistrzostwa Płocka – czwórbój lekkoatletyczny chłopców; Mityng lekkoatletyczny juniorów; Ogólnopolski Turniej Młodzików w Lekkoatletyce; Liga Juniorów w Lekkoatletyce; Liga Seniorów w Lekkoatletyce; jedenaście Czwartków Lekkoatletycznych; Dwubój lekkoatletyczny; Mistrzostwa Lekkoatletyczne Młodzików – okręgu płockiego; Szkolna Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych; Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce; Olimpiada Przedszkolaków; Mistrzostwa Juniorów w Lekkoatletyce – okręg płocki; Mityng Grand Prix PZLA 2005; Mityng Lekkoatletyczny Okręgu Płockiego; Bieg im. K. Zywera; festyn z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność”; Dzień Dziecka; Festyn „Policja Dzieciom”; wystawa psów.</p> <p>Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie obiektu wyniosły 85.329,25 zł., co stanowi 26,9% ich planu rocznego oraz 18,3% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, energii cieplnej, elektrycznej, oleju opałowego i wody, materiałów do napraw bieżących, a także wydatków związanych z ochroną obiektu oraz opłatami za usługi telekomunikacyjne i internetowe.</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>5 Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowej w Borowiczkach</b>	05/MZOS/G				
plan			5,61	275.043,00	186.997,84	462.040,84
wykonanie			5,61	128.471,21	101.771,93	230.243,14
% wykonania				46,71%	54,42%	49,83%
	<p>Poprzez realizację zadania świadczone były usługi dla młodzieży szkolnej i ludności miasta Płocka. W okresie sprawozdawczym Hala była wykorzystywana w ramach zajęć wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20 w Borowiczkach, a także przez osoby indywidualne, kluby sportowe oraz zakłady pracy. Ponadto na terenie Hali odbyły się następujące imprezy sportowe: Grand Prix Tenisa Stołowego; Mecz piłki ręcznej w ramach Ligi Wojewódzkiej Juniorek Młodszych; Rozgrywki Płockiej Ligi Piłki Nożnej; III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Stołowego; rozgrywki w piłkę ręczną w ramach turnieju „Orlen Ekspresu”; Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych; rozgrywki w tenisie stołowym w ramach Turnieju „7 Redakcji”; Mistrzostwa Polski w Kung Fu Tradycyjnym; Finał Województwa Mazowieckiego oraz Półfinał Polski „Mini Olympic Games” - tenis stołowy; Festyn dla dzieci i rodziców pod hasłem „Czuję się bezpiecznie w swojej rodzinie”. Turniej badmintonu z okazji Dnia Dziecka. Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie obiektu wyniosły 30.157,56 zł., co stanowi 51,1% ich planu rocznego oraz 13,1% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup: artykułów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, materiałów do napraw bieżących, a także wydatki związane ze sprzątaniem obiektu, wywozem nieczystości oraz usługami telekomunikacyjnymi.</p>					
	<b>6 Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4</b>	06/MZOS/G				
plan			5,61	151.972,70	186.997,84	338.970,54
wykonanie			5,61	59.507,48	101.771,93	161.279,41
% wykonania				39,16%	54,42%	47,58%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4 młodzieży szkolnej, klubom sportowym, zakładom pracy oraz dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych. W okresie sprawozdawczym z obiektu odpłatnie korzystały grupy zorganizowane z: Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, PKN Orlen, Basell Orlen, Wojskowej Komendy Uzupełnień. W czasie ferii zimowych z obiektu nieodpłatnie korzystały zorganizowane grupy ze świetlic środowiskowych. Na terenie obiektu odbyły się ponadto następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: Finał X Edycji Grand Prix w tenisie Stołowym Amatorów i Koncert charytatywny na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Silni razem”.</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Na terenie „Zielonego Ogródka” zorganizowano 22 imprezy integracyjno – rozrywkowe dla firm i mieszkańców Płocka. W środy organizowane były zabawy dla emerytów i rencistów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. Na terenie Zielonego Ogródka odbyły się także spotkania podsumowujące imprezy cykliczne: Grand Prix w Tenisie Stołowym, Pływacką Majówkę, Miejską Ligę Piłkarską, Festiwal Piłki Ręcznej. Dochody uzyskane w I półroczu 2005 roku wyniosły 11.873,41 zł., co stanowi 51,6% ich planu rocznego oraz 7,4% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup: materiałów do napraw bieżących i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej oraz wody. Dotyczyły także rozmów telefonicznych i ochrony obiektów.</p>					
	<b>7 Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”</b>	07/MZOS/G				
plan			1,40	31.850,00	46.666,13	78.516,13
wykonanie			1,40	6.161,78	25.397,62	31.559,40
% wykonania				19,35%	54,42%	40,19%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim, to jest od 10 czerwca do 31 sierpnia, Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”. Przy kąpielisku działa punkt gastronomiczny oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne i kajaki) oraz sprzętu rekreacyjno – sportowego (piłki do siatkówki plażowej, piłki plażowe, badminton). W czerwcu 2005 roku odbył się I Turniej w Siatkówce Plażowej inaugurujący cykl turniejów w tej dyscyplinie sportowej oraz Festyn „Bezpieczne lato z WOPR, Policją oraz innymi jednostkami służb ratowniczych miasta Płocka”. Dochody uzyskane w okresie od 10 do 30 czerwca 2005 roku wyniosły 990,17 zł., co stanowi 16,5% ich planu rocznego oraz 3,1% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą zakupu: wyposażenia, materiałów do napraw bieżących i środków czystości, a także ochrony obiektu, wywozu nieczystości oraz badania wody.</p>					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>8 Organizacja imprez miejskich</b>					
		09/MZOS/G				
plan			7,85	208.770,00	261.663,65	470.433,65
wykonanie			7,85	137.856,59	142.408,14	280.264,73
% wykonania				66,03%	54,42%	59,58%
	<p>W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zorganizowano 64 imprezy sportowo – rekreacyjne o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, które w większości odbyły się na obiektach MZOS. W imprezach tych wzięło udział ponad 11.000 uczestników w różnych grupach wiekowych. Dużym powodzeniem cieszyły się przede wszystkim: Grand Prix w Tenisie Stołowym, Grand Prix w Tenisie Ziemnym, Czwartki Lekkoatletyczne, Płocka Liga Piłkarska, XI Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej, Grand Prix Polski w Pływaniu. Ponadto zainteresowaniem cieszyły się imprezy rekreacyjne, festyny i zabawy organizowane dla mieszkańców miasta Płocka.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez, wypłatą wynagrodzeń na podstawie umów zleceń, zakupem materiałów biurowych oraz opłatami za usługi telekomunikacyjne.</p> <p>Limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych wynosi 128 etatów dla pracowników stałych oraz 6 etatów dla pracowników sezonowych, co daje średni roczny limit zatrudnienia w wysokości 129,25 etatu.</p> <p>Dochody osiągnięte przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w I półroczu 2005 roku wyniosły 676.166,37 zł., z czego dochody z biletów wstępu i usług świadczonych na obiektach 566.080,95 zł. Do końca czerwca na rachunek dochodów Urzędu Miasta Płocka zostały przekazane środki w wysokości 588.650,11 zł.</p>					
<b>OGÓŁEM:</b>						
plan			129,25	3.778.189,12	4.308.283,59	8.086.472,71
Wykonanie			129,25	1.879.943,01	2.344.745,41	4.224.688,42
% wykonania				49,76%	54,42%	52,24%

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>						
	<b>1 Lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu</b>	01/MZD/G				
plan			4,50	0,00	235.569,21	235.569,21
wykonanie			4,50	0,00	121.015,16	121.015,16
% wykonania				-	51,37%	51,37%
	W ramach zadania w I półroczu 2005 roku wydano: 132 decyzje administracyjne na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego; 4 zezwolenia na lokalizację zjazdów; 737 decyzji o zajęciu pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i odnową dróg oraz wystawiono 134 postanowienia w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji poprzedzone było rozpatrzeniem wniosków, wezwaniami do uzupełnień, przekazaniem placu pod zajęcie oraz kontrolą zajęcia w terenie. Dla wydanych decyzji prowadzone były rejestry wystawionych decyzji. Po zakończeniu robót w pasie drogowym każdorazowo dokonywane były odbiory oraz przeglądy gwarancyjne po wcześniejszych zajęciach pasa drogowego. Ponadto w ramach zadania wydano 27 decyzji dotyczących warunków technicznych oraz udzielano odpowiedzi w sprawach związanych m. in. z warunkami technicznymi i prawem dysponowania gruntem.					
	<b>2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu</b>	02/MZD/G				
plan			2,80	0,00	146.576,40	146.576,40
wykonanie			2,80	0,00	75.298,32	75.298,32
% wykonania				-	51,37%	51,37%
	Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. W ramach zadania w I półroczu 2005 roku, po uzgodnieniu z Policją, zatwierdzono 80 projektów organizacji ruchu, w tym we własnym zakresie opracowano 8 projektów. Zaopiniowano 32 wnioski i wydano decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Ponadto wydawane były decyzje na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych wraz z opracowywaniem trasy przejazdów. Prowadzono także kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu o charakterze stałym.					



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>3 Nadzór, uzgodnienia dokumentacji i zamówień publicznych</b>	03/MZD/G				
plan			2,07	0,00	108.361,84	108.361,84
wykonanie			2,07	0,00	55.666,98	55.666,98
% wykonania				-	51,37%	51,37%
	W ramach zadania w I półroczu 2005 roku zaopiniowano 134 projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty techniczne. Pracownicy Działu Technicznego brali udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej i komisji opiniujących sprawy gospodarki gruntami w gminie, uczestniczyli w przekazywaniu placów budowy, a także współpracowali z innymi działami w zakresie gospodarki drogowej i potrzeb ruchu. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 18 postępowań na udzielenie zamówień publicznych.					
	<b>4 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych</b>	04/MZD/G				
plan			5,12	2.254.741,60	268.025,42	2.522.767,02
Wykonanie			5,12	421.711,20	137.688,36	559.399,56
% wykonania				18,70%	51,37%	22,17%
	W ramach zadania w I półroczu 2005 roku wykonano remonty częściowe 668,19 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych; naprawiono pospółką i mieszanką betonowo – żwirową drogi gruntowe na ulicach: Obejście, Prosta, Graniczna, Parcele, Browarna, Łącka, Ośnicka, Jesionowa; wyrównano 47.600 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gruntowych; ułożono 1.904,2 m <sup>2</sup> nawierzchni z płyt drogowych typu MON na ulicach Gąbińskiej i Szkolnej oraz przełożono 256,5 m <sup>2</sup> nawierzchni z płyt drogowych typu MON na ulicach Gromadzkiej i Warmińskiej. Ponadto wykonano remonty częściowe 193,3 m <sup>2</sup> chodników; wymieniono 10,5 mb krawężników i 54,3 mb obrzeży; przełożono 25,16 m <sup>2</sup> trylinki i 9,3 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej oraz oczyszczono 175 mb rowu przy ulicy Na Stoku. Ponadto w ramach „Usuwania barier dla niepełnosprawnych” wykonano obniżenie krawężnika na przejściach dla pieszych (32,7 mb).					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów mostowych na drogach wewnętrznych	05/MZD/G				
plan			0,42	100.000,00	21.986,46	121.986,46
wykonanie			0,42	48.067,47	11.294,75	59.362,22
% wykonania				48,07%	51,37%	48,66%
	W ramach zadania w I półroczu 2005 roku wykonano remonty częściowe dróg wewnętrznych, tj.: remont 576,62 m² nawierzchni jezdni bitumicznej; dokonano przełożenia 5 m² trylinki; uzupełniono mieszanką betonowo - żwirową drogi gruntowe w ilości 12 m³ zużytego materiału. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
OGÓŁEM :						
plan			14,91	2.354.741,60	780.519,33	3.135.260,93
wykonanie			14,91	469.778,67	400.963,57	870.742,24
% wykonania				19,95%	51,37%	27,77%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY:						
PLAN				41.875.359,10	21.658.516,73	63.533.875,83
WYKONANIE				19.397.878,93	11.273.633,62	30.671.512,55
% WYKONANIA				46.32 %	52.05 %	48.28%