



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Pozostała działalność					
1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.	01/ZJOPZ/G				
<i>plan</i>			8,25	0,00	405.884,00	405.884,00
wykonanie			8,25	0,00	394.166,97	394.166,97
<i>% wykonania</i>				-	97,11%	97,11%
	Wydatki poniesione w 2004 roku w związku z realizacją zadania obejmują: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”, a także koszty bieżącego utrzymania ww. placówek, takie jak: zakup materiałów, opłaty telefoniczne, drobne konserwacje urządzeń oraz wywóz nieczystości.					
	Ponadto w ramach zadania obejmującego realizację wydatków w rozdziale 80195 – <i>Pozostała działalność</i> dokonano zakupu i sfinansowano roczny abonament za utrzymanie systemu aplikacji informatycznych umożliwiających budowę Biuletynu Informacji Publicznej dla wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, a także zakupu oprogramowania „Nabór Optivum” dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz oprogramowania „Sekretariat Optivum” tworzących centralną bazę danych o uczniach. Poza tym w ramach zadania zrealizowano wydatki związane z dowozem w IV kwartale 2004 roku dwóch uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			8,25	0,00	405.884,00	405.884,00
wykonanie			8,25	0,00	394.166,97	394.166,97
<i>% wykonania</i>				-	97,11%	97,11%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ŻŁOBKI MIEJSKIE						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZJOŻM/G				
	<i>plan</i>		41,75	0,00	1.407.197,00	1.407.197,00
	wykonanie		41,75	0,00	1.366.742,59	1.366.742,59
	<i>% wykonania</i>			-	97,13%	97,13%
	<p>W 2004 roku opieką i wychowaniem w trzech żłobkach miejskich znajdujących się na terenie miasta Płocka objęto 138 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 41,75 etatach, w tym: kierownicy – 3 etaty, lekarze – 0,75 etatu, pielęgniarki – 17 etatów, pracownicy obsługi – 21 etatów.</p> <p>Wydatki w zadaniu dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania obiektów, w tym: opłat za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę; zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usług transportowych oraz opłat telekomunikacyjnych.</p> <p>Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2004 roku wynosił 755,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 3,64 zł.</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		41,75	0,00	1.407.197,00	1.407.197,00
	wykonanie		41,75	0,00	1.366.742,59	1.366.742,59
	<i>% wykonania</i>			-	97,13%	97,13%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G				
<i>plan</i>			19,50	0,00	846.847,50	846.847,50
wykonanie			19,50	0,00	836.758,80	836.758,80
<i>% wykonania</i>				-	98,81%	98,81%
	W 2004 roku obsługą w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte zostały 52 placówki oświatowo – wychowawcze, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów. W ww. placówkach zatrudnionych jest 2.030 osób.					
2	Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom	02/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,50	600.600,00	21.926,75	622.526,75
wykonanie			0,50	592.804,35	21.926,75	614.731,10
<i>% wykonania</i>				98,70%	100%	98,75%
	W 2004 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środki w wysokości rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, przekazano w formie dotacji niepublicznej Szkole Podstawowej Spółki „Profesor” liczącej 139 uczniów; dwóm niepublicznym gimnazjom: Gimnazjum Spółki „Profesor” i Gimnazjum Spółki „Logos” liczącym łącznie 54 uczniów. Środkami w wysokości 75% miesięcznych wydatków ustalonych w budżecie przypadających na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock, dotowano jedno niepubliczne przedszkole liczące 21 dzieci. Ponadto środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w placówkach obsługiwanych przez ZJO dotowano jedną Publiczną Szkołę Towarzystwa Oświatowego liczącą 20 uczniów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych pracowników placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy	03/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,50	319.300,00	21.926,75	341.226,75
wykonanie			0,50	319.300,00	21.926,75	341.226,75
<i>% wykonania</i>				100%	100%	100%
	W ramach ww zadania wypłacane były świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowo – wychowawczych. W 2004 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 551 osób.					
4	Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	04/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	386.697,00	0,00	386.697,00
wykonanie			0,00	368.030,15	0,00	368.030,15
<i>% wykonania</i>				95,17%	-	95,17%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2004 roku dotyczą: szkolenia kadry kierowniczej z zakresu przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela; szkolenia Rad Pedagogicznych; konferencji dla Dyrektorów placówek oświatowych oraz kursów komputerowych i dofinansowania do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Ponadto w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 21.152,20 zł. na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej 290 kompletów podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005.					



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	Organizacja obozów sportowych dla uczniów klas sportowych					
		05/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
wykonanie			0,00	146.098,59	0,00	146.098,59
<i>% wykonania</i>				97,40%	-	97,40%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2004 roku dotyczą dofinansowania organizacji obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych: szkół podstawowych Nr 1; 6; 11; 16; 17; 18; 20; 21; 22 i 23 – 81.557,67 zł., Gimnazjów Nr 1; 2; 5 i 10 – 37.595,00 zł. oraz Zespołu Szkół Technicznych – 26.945,92 zł.					
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			20,50	1.456.597,00	890.701,00	2.347.298,00
wykonanie			20,50	1.426.233,09	880.612,30	2.306.845,39
<i>% wykonania</i>				97,92%	98,87%	98,28%

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					
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS/G				
<i>plan</i>			78,57	100.500,00	3.219.866,95	3.320.366,95
wykonanie			78,57	100.422,01	3.210.561,91	3.310.983,92
<i>% wykonania</i>				99,92%	99,71%	99,72%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpatrywanie podań i wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych. W 2004 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 17.263 wywiady środowiskowe oraz rozpatrzyli 21.132 sprawy indywidualne. W ramach zadania udzielono 12.800 porad w zakresie pracy socjalnej oraz 7.130 porad w ramach poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Pracownicy socjalni realizowali swoje zadania współpracując z instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Uzupełnieniem realizacji zadania jest prowadzenie stałych analiz w zakresie potrzeb kadrowych oraz finansowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z zakupem druków do wywiadów środowiskowych, kosztami przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych dotyczących czynności kancelaryjno - biurowych oraz czynności formalnych określonych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz ich wyjazdami służbowymi w celach przeprowadzania wywiadów środowiskowych.</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					
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS/G				
<i>plan</i>			6,24	3.000.327,00	255.720,63	3.256.047,63
wykonanie			6,24	2.981.592,55	254.981,62	3.236.574,17
<i>% wykonania</i>				99,38%	99,71%	99,40%
	<p>W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2004 roku, po analizie i rozpatrzeniu otrzymanych wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym, udzielono: 678 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 174 osób; 3.039 świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych dla 606 osób; 300 świadczeń w formie zasiłku okresowego gwarantowanego dla 84 osób; wypłacono także jednorazowe zasiłki macierzyńskie dla 146 uprawnionych kobiet. Ponadto 60 osobom wypłacono zasiłki rodzinne (360 świadczeń) a 104 osobom zasiłki pielęgnacyjne (400 świadczeń). W związku ze zmianą Ustawy o pomocy społecznej z dniem 1 maja 2004 roku zaprzestano wypłacania zasiłków stałych, zasiłków okresowych gwarantowanych, okresowych i jednorazowych macierzyńskich, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. W miejsce dotychczasowych świadczeń z pomocy społecznej wprowadzono tzw. świadczenia rodzinne. W 2004 roku wypłacono 6.541 zasiłków stałych dla 644 osób (do 1 maja nosiły one nazwę zasiłków stałych wyrównawczych).</p> <p>Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane są przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno – biurowymi, a także wydatki związane z zakupem druków do ewidencji ww. świadczeń.</p>					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G				
<i>plan</i>			6,77	6.428.025,07	277.440,49	6.705.465,56
wykonanie			6,77	6.422.940,82	276.638,72	6.699.579,54
<i>% wykonania</i>				99,92%	99,71%	99,91%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w 2004 roku udzielił 204.619 świadczeń w formie gorącego posiłku dla 2.247 osób, w tym 1.442 uczniom w formie obiadów w szkole. Wypłacono zasiłki celowe dla 4.915 osób w formie 29.418 świadczeń. Ponadto 327 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji objętych zostało usługami opiekuńczymi.</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					
	Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania pogrzebu. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty przesyłek pocztowych związanych z wysyłaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą, rozmów telefonicznych, zakupu druków do ewidencji wypłat oraz doskonalenia zawodowego pracowników.					
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	04/MOPS/G				
<i>plan</i>			1,27	187.137,00	52.045,70	239.182,70
wykonanie			1,27	187.136,74	51.895,30	239.032,04
<i>% wykonania</i>				99,99%	99,71%	99,94%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania udzielono schronienia 76 osobom bezdomnym w Noclegowni dla Kobiet z Dziećmi i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach prowadzonej pracy socjalnej 9 osób usamodzielniało się i nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, 4 osoby podjęły pracę, 2 osoby otrzymały mieszkanie socjalne, 12 osób podjęło leczenie odwykowe, 4 osoby ukończyły kurs w Powiatowym Urzędzie Pracy, 3 osobom udzielono pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania świadczeń emerytalno – rentowych, 10 osób nawiązało kontakty z rodziną, 1 osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej, 4 osoby podjęły naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wydatki bezpośrednie związane były z wypłatą świadczeń w ramach pomocy instytucjonalnej udzielanej osobom bezdomnym.					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5	Przeprowadzanie badań ankietowych, analiza sprawozdawczości jednostki	05/MOPS/G				
<i>plan</i>			1,10	0,00	45.078,96	45.078,96
wykonanie			1,10	0,00	44.948,68	44.948,68
<i>% wykonania</i>				-	99,71%	99,71%
	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 2004 roku sporządzono plan pracy na 2004 oraz 2005 rok, opracowano badanie nt. „Problemy socjalno-bytowe rodzin wielodzietnych” oraz sprawozdanie z realizacji planu pracy MOPS za 2003 rok.					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS/G				
<i>plan</i>			16,16	6.000,00	662.250,86	668.250,86
wykonanie			16,16	6.000,00	660.337,03	666.337,03
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,71%	99,71%
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w okresie sprawozdawczym zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w miejscu zamieszkania chorego w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychicznego i edukacyjno - terapeutycznego oraz usprawniania do funkcjonowania w środowisku społecznym, pielęgnacji oraz rehabilitacji ruchowej. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi było uaktywnienie i usamodzielnienie chorego. W 2004 roku tą formą pomocy objętych zostało 36 osób. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono około 200 wizyt w środowisku w celu rozeznania sytuacji zdrowotnej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zdiagnozowania środowisk objętych tą formą pomocy. Wydatki bezpośrednie objęły koszty dojazdów pielęgniarek do miejsca zamieszkania podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a także doskonalenia zawodowego pracowników jednostki realizujących przedmiotowe zadanie.					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS/G				
<i>plan</i>			23,23	689.522,10	951.985,61	1.641.507,71
wykonanie			23,23	689.480,64	949.234,48	1.638.715,12
<i>% wykonania</i>				99,99%	99,71%	99,83%
	<p>W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 8 świetlic środowiskowych o charakterze profilaktycznym będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Pracownicy świetlic świadczyli pomoc w nauce; pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych; organizowali zajęcia kompensacyjne i logopedyczne, a także dożywianie uczniów. W 2004 roku do świetlic uczęszczało łącznie 182 dzieci. Logopedyczną terapią indywidualną objęto 81 dzieci.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim zapewnienia posiłku dzieciom uczęszczającym do świetlic, organizacji imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci, a także zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia pracy dydaktycznej w świetlicach, rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych związanych z realizacją zadania, jak również szkoleń pracowników. Ponadto w ramach zadania przyznana została dotacja dla 6 świetlic prowadzonych przez organizację pozarządową, do których uczęszczało 156 dzieci. W 2004 roku przekazano dotację w wysokości 521.000,00 zł.</p>					
8	Zapobieganie i przewyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych	08/MOPS/G				
<i>plan</i>			12,97	13.800,00	531.521,88	545.321,88
wykonanie			12,97	13.222,92	529.985,85	543.208,77
<i>% wykonania</i>				95,82%	99,71%	99,61%
	<p>Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej polegała na pełnieniu funkcji: diagnostycznej, terapeutycznej oraz systemu społecznego wsparcia, a także udzielaniu bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W 2004 roku udzielono pomocy w następujących formach: poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne (ok. 1.703 porady); informacja i edukacja (1.692 spotkania informacyjno – edukacyjne); terapia psychologiczna (ok. 420 spotkań terapeutycznych); mediacja i konfrontacja (100 spotkań); interwencja w miejscu zamieszkania podopiecznego (600 interwencji); kontakt telefoniczny (319 rozmów w ramach obsługi infolinii). Ponadto w ramach popularyzowania wiedzy na temat kryzysu i sposobów</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					
	radzenia sobie z nim przeprowadzono audycje i rozdano ulotki (60 przedsięwzięć). Przeprowadzono też 269 spotkań z organizacjami i instytucjami w ramach systemu społecznego wsparcia. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. dotyczyły usług pocztowych, rozmów telefonicznych oraz doskonalenia zawodowego pracowników.					
	9 Realizacja świadczeń rodzinnych	09/MOPS/G				
	<i>plan</i>		16,00	13.141.461,71	655.694,72	13.797.156,43
	wykonanie		16,00	13.141.175,78	653.799,46	13.794.975,24
	% wykonania			99,99%	99,71%	99,98%
	W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku Ustawy o świadczeniach rodzinnych jednostka realizuje zadania wynikające z ww. ustawy polegające na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków, wydawaniu decyzji oraz wypłacaniu świadczeń rodzinnych. W ramach powyższego zadania w 2004 roku wypłacono 1.422 świadczenia pielęgnacyjne dla 249 osób, 5.211 zasiłków pielęgnacyjnych, 55.122 zasiłki rodzinne, 47.161 dodatków do zasiłku rodzinnego. Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane są przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty zakupu druków i materiałów biurowych, koszty usług pocztowych dotyczących wysyłanych decyzji administracyjnych oraz koszty rozmów telefonicznych.					
	10 Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej	10/MOPS/G				
	<i>plan</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania			-	-	-
	Zadanie polega na udzielaniu pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, wymagającym całodobowej opieki oraz nie mogącym samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. W ramach realizacji zadania					

WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	osoby potrzebujące pomocy kierowane były do domów pomocy społecznej odpowiedniego typu. Od dnia 26 sierpnia 2004 roku powyższe zadanie realizuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		162,31	23.566.772,88	6.651.605,80	30.218.378,68
	<i>wykonanie</i>		162,31	23.541.971,46	6.632.383,05	30.174.354,51
	<i>% wykonania</i>			99,90%	99,71%	99,85%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
IZBA WYTRZEŻWIENÍ						
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW/G				
	<i>plan</i>		16,00	103.650,53	744.842,93	848.493,46
	wykonanie		16,00	101.982,75	740.854,75	842.837,50
	<i>% wykonania</i>			98,39%	99,46%	99,33%
	<p>W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2004 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 3.187 pacjentów, natomiast średnie obłożenie dobowe wynosiło około 9 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.</p> <p>Oplata dobową za pobyt w Izbie w 2004 roku wynosiła 175,00 zł. Z tytułu opłat za pobyt w Izbie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 134.875,39 zł., natomiast ogólna kwota dochodów odprowadzonych na rachunek Urzędu Miasta Płocka wynosiła 141.222,39 zł., co stanowi 88,26% ich rocznego planu. Uzyskane wpływy stanowią jednocześnie 16,76% środków przekazanych z budżetu na bieżące utrzymanie jednostki.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem usług zdrowotnych, leków, środków medycznych oraz żywności, a także zakupem materiałów i wyposażenia sal w materace, kaftany i pasy bezpieczeństwa.</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		16,00	103.650,53	744.842,93	848.493,46
	wykonanie		16,00	101.982,75	740.854,75	842.837,50
	<i>% wykonania</i>			98,39%	99,46%	99,33%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	STRAŻ MIEJSKA					
1	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G				
	<i>plan</i>		53,50	0,00	2.102.102,24	2.102.102,24
	wykonanie		53,50	0,00	2.098.712,72	2.098.712,72
	<i>% wykonania</i>			-	99,84%	99,84%

W 2004 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 42.708 kontroli w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (8.873); bezpieczeństwa osób i mienia (3.885); bezpieczeństwa w komunikacji (8.788); zdrowia (2.155); obyczajowości (620); urządzeń użytku publicznego (5.427); inne (12.960). W wyniku kontroli ujawniono 6.721 wykroczeń. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 5.290 pouczeń, nałożono 1.222 mandaty karne, skierowano 136 wniosków o ukaranie oraz podjęto 69 czynności wyjaśniających, natomiast w czterech przypadkach przekazano sprawy Policji. Ponadto Straż Miejska podjęła 3.495 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta i instytucje. Interwencje te dotyczyły przede wszystkim: zakłócania porządku i spokoju publicznego (489); parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych (710); utrzymania czystości (486); spożywania alkoholu w miejscach publicznych (590); nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (263); zabezpieczania miejsc zdarzeń (47) i innych (910). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również: 1.043 kontrole targowisk i giełdy samochodowej; 6.473 kontrole i obserwacje punktów sprzedaży alkoholu; 3.898 kontroli w zakresie wypełniania obowiązków przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe; 467 kontroli linii Komunikacji Miejskiej oraz pełniono 569 służb w rejonie szkół. Pracownicy Straży Miejskiej zabezpieczyli samodzielnie 77 imprez kulturalnych i uroczystości, ochraniali obiekt przy ul. Otolińskiej 10; brali udział w posiedzeniach Rad Osiedlowych, przeprowadzili 258 konwojów z Oddziałem Komunikacji Urzędu Miasta Płocka oraz dokonali 78 kontroli pojazdów TAXI. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 11.354 kontrole utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, w wyniku których ujawniono 1.898 wykroczeń. Wobec ich sprawców zastosowano 1.601 pouczeń, nałożono 267 mandatów karnych, skierowano 18 wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego oraz wszczęto 12 postępowań wyjaśniających. W ramach realizacji programu o utrzymaniu czystości i porządku, z inicjatywy Straży Miejskiej, wspólnie z członkami Rad Mieszkańców Osiedli i administracjami osiedli przeprowadzono kontrole na 20 osiedlach pod hasłem „Przyjazne Osiedle”. W toku kontroli zwracano szczególną uwagę na otoczenie budynków,



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
		<p>zabezpieczenie wejść do budynków; stan dróg i oznakowania, oświetlenie, możliwości tworzenia nowych miejsc parkingowych oraz montażu nowych progów zwalniających na drogach osiedlowych. W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym zabezpieczono 9 imprez sportowych oraz 49 imprez kulturalnych i uroczystości, przekazano do odpowiednich jednostek: 18 osób podejrzanych o przestępstwa, 9 osób poszukiwanych oraz 4 osoby nietrzeźwe.</p> <p>Straż Miejska realizując program mający na celu edukację i profilaktykę dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń kontynuowała współpracę z pedagogami oraz dyrekcjami szkół tworząc jednocześnie Referat Szkolno – Edukacyjny, który w 2004 roku przeprowadził 186 spotkań w szkołach i klubach osiedlowych, nawiązał stałą współpracę z 42 szkołami oraz przeprowadził 14 pokazów sportowych sztuk walki oraz w dwóch liceach zajęcia z zakresu wychowania fizycznego.</p>					
	2 Organizacja imprez masowych		02/SM/G				
	<i>plan</i>			0,00	41.859,09	0,00	41.859,09
	wykonanie			0,00	41.859,09	0,00	41.859,09
	<i>% wykonania</i>				100,00%	-	100,00%
		<p>W ramach zadania w 2004 roku zorganizowano Międzynarodową Konferencję nt. „Bezpieczeństwa lokalnego”, w której wzięli udział przedstawiciele Policji Miejskich i Muncypalnych ze Słowacji, Czech, Węgier, Szwajcarii, Francji, Niemiec i Polski. Konferencja została zorganizowana we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Prefekturą Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Funduszem Wyszehradzkim.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem materiałów piśmiennych; opłatą za wykonanie banera informacyjnego; zapłatą za przeprowadzenie serii wykładów w języku czeskim, węgierskim i niemieckim; zapłatą za noclegi oraz z usługami gastronomicznymi dla zaproszonych gości.</p> <p>Całkowity stan zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku w 2004 roku wynosił 53,50 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 53,00 etatach wykonywali bezpośrednio zadania statutowe jednostki, natomiast 0,5 etatu to pracownik obsługi.</p>					
	OGÓŁEM :						
	<i>plan</i>			53,50	41.859,09	2.102.102,24	2.143.961,33
	wykonanie			53,50	41.859,09	2.098.712,72	2.140.571,81
	<i>% wykonania</i>				100,00%	99,84%	99,84%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	BIURO FUNDUSZY I INFORMACJI EUROPEJSKIEJ					
1.	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się Miasta Płocka, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów o fundusze pomocowe Unii Europejskiej	01/BFIE/G				
	<p>Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej rozpoczęło działalność jako jednostka budżetowa 23 lipca 2004 roku. W okresie sprawozdawczym Biuro we współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zarządem Jednostek Oświatowych rozpoczęło prace nad przygotowaniem procesu aplikacyjnego dla wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Złożone wnioski zostały pozytywnie zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do udzielenia dofinansowania w ramach środków ZPORR. W wyniku działań podejmowanych przez pracowników Biura decyzje o dofinansowaniu ze środków unijnych otrzymały następujące projekty: „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku” w ramach Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; „Zwiększenie potencjału medycznego Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego Hospicjum Płockie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I Budowa odcinka I i II” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.</p> <p>Jednostka podjęła także działania zmierzające do udziału Miasta Płocka w programie URBACT w sieci MED-INT utworzonej w ramach tematu Podejście Zintegrowane. Pracownicy Biura prowadzili również konsultacje i działania związane z przygotowaniem procesu aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla dwóch projektów: „Mazowiecka Platforma Informatyczna Etap I e- Urząd” (we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Informatyzacji) oraz „Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur” (we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia). Ponadto pracownicy jednostki informowali potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej o możliwościach, procedurach, terminach</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					
	MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY					
	1 Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna	01/MOZOO/G				
plan			50,67	1.672.034,31	1.931.469,79	3.603.504,10
wykonanie			50,67	1.659.716,45	1.930.856,24	3.590.572,69
% wykonania				99,26%	99,97%	99,64%
	<p>Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych oraz krajowych, zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. W 2004 roku pozyskano do Ogródu nowe zwierzęta, z których najważniejsze to: miko czarne, tamaryna cesarska, kangur rudy, lwiątko złota, tamaryna białoczuba, frankolin nadobny, frankolin żółtogarbny, frankolin obroźny, uszak brunatny, puchoczub, przepiór wirginijski, przepiór czubaty, tragopan Temnicka, tragopan satyra, kajman karłowaty.</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 2004 roku wygłoszono 454 prelekcje, w których wzięło udział 17.330 dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz oprowadzono ponad 200 wycieczek.</p> <p>W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był współorganizatorem następujących imprez: konkursu plastycznego dla uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli w ramach programu „Różnorodność biologiczna lasów na Ziemi i ich ochrona” (1.151 uczestników); konkursu wiedzy o lasach dla uczniów szkół podstawowych w ramach ww. programu (1.085 uczestników); Dnia Dziecka pod hasłem „Kochajmy zwierzaki, nie tylko pluszaki”; wystawy prac plastycznych konkursu pod patronatem Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Związku Wędkarskiego, Młodzieżowego Domu Kultury i ZOO w Płocku pt. „Przyroda Twój Przyjaciel – piękno rzek, jezior i oczek wodnych Mazowsza” (prezentacja około 600 prac); wystawy fotograficznej prac wykonanych przez młodzież w ramach projektu fotograficznego „Tajemnice Soczewki” realizowanego przez Fundację Angielski Dzieciom; uroczystego otwarcia ekspozycji lwów. Ogród uczestniczył także w organizacji wielu imprez zewnętrznych tj.: letnich pokazów Mini Zoo na Starym Rynku; rodzinnego festynu w parafii Stanisławówka oraz tworzeniu żywych szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia.</p> <p>W 2004 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 157.000 osób. Wpływy uzyskane przez jednostkę ze sprzedaży biletów wyniosły 521.460,00 zł., co stanowi 91,64% ich rocznego planu i 14,5% kosztów zadania.</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					
	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.					
	2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		20,33	76.091,50	775.129,33	851.220,83
	wykonanie		20,33	76.091,50	774.883,10	850.974,60
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,97%	99,97%
	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 2004 roku wykonano remonty: terrariów ekspozycyjnych, ogrodzeń na terenie Ogrodu oraz chłodni, a także dokonano konserwacji kotłowni olejowych na terenie Ogrodu, pomalowano pomieszczenia dydaktyczne oraz pomieszczenia zaplecza ostronosów.					
	Dochody odprowadzone przez Miejski Ogród Zoologiczny na rachunek Urzędu Miasta za 2004 rok wyniosły 533.496,19 zł., z czego 521.460,00 zł. stanowią dochody z biletów wstępu.					
	OGÓŁEM :					
	<i>plan</i>		71,00	1.748.125,81	2.706.599,12	4.454.724,93
	wykonanie		71,00	1.735.807,95	2.705.739,34	4.441.547,29
	<i>% wykonania</i>			99,30%	99,97%	99,70%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH						
	1 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka”	01/MZOS/G				
plan			41,12	1.438.849,00	1.274.182,68	2.713.031,68
wykonanie			41,12	1.436.163,94	1.273.400,75	2.709.564,69
% wykonania				99,81%	99,94%	99,87%
	<p>Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. Pływalnia Miejska „Podolanka” w okresie sprawozdawczym była udostępniana zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Na podstawie rejestracji dokonanej przez elektroniczny system obsługi klienta stwierdzono, iż w 2004 roku z Pływalni skorzystało 210.952 osoby. W ramach obowiązkowej nauki pływania, na małej niecce prowadzone były zajęcia dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 20, klas II Szkoły Podstawowej Nr 21, klas III Szkoły Podstawowej Nr 23, klas I, II, III Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz Nr 12. Ponadto odbywały się zajęcia i treningi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 22 uczęszczających na zajęcia rehabilitacyjne. Na niecce sportowej prowadzone były zajęcia i treningi dla uczniów klas IV, V, VI ze Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz klas pływackich Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego; 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 plockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty.</p> <p>Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych w 2004 roku należały: Mistrzostwa Polski 16 - latków w Pływaniu; Grand Prix Polski w Pływaniu; Walentynki na Podolance; XI Mistrzostwa Płocka Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu; Majówka Pływacka MZOS – MUKS; Korespondencyjne Mistrzostwa 10 - latków w Pływaniu; Mistrzostwa Płocka Nauczycieli w Pływaniu i Zjeździe Rurą na czas; Mistrzostwa Płocka Stuzb Mundurowych; II Memoriał im. Cezarego Piórkowskiego; Mityng Pływacki dla Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 675.768,94 zł., co stanowi 90,1% ich planu rocznego oraz 24,9% kosztów zadania.</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					
	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, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektu, badanie wody; a także wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami, obsługą systemu ESOK i ochroną obiektu.					
	2 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	02/MZOS/G				
	<i>plan</i>		21,31	395.500,00	660.331,54	1.055.831,54
	wykonanie		21,31	394.041,37	659.926,31	1.053.967,68
	<i>% wykonania</i>			99,63%	99,94%	99,82%
	Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. W 2004 roku programem tym objęto klasy Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 16, Nr 17, Nr 18, a także wychowanków Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie klas gimnazjalnych z Gimnazjum Nr 4 i Nr 5 oraz ponadgimnazjalnych z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Z obiektu korzystały także dzieci z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego, ze Szkoły Podstawowej w Cieślach oraz uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej Nr 16 a także: członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa, pracownicy Zakładu Karnego w Płocku, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji, Zespołu Szkół Społecznych, Politechniki Warszawskiej. Łącznie w 2004 roku z pływalni skorzystało 70.000 osób. Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych na obiekcie w 2004 roku należały: Zimowa impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci; Mistrzostwa Płocka Szkół Średnich w Pływaniu; Pływanie na Wesolo – pożegnanie lata; Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 52.494,12 zł., co stanowi 87,5% ich planu rocznego oraz 5,0% poniesionych kosztów zadania. 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 oraz wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami.					



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					
	3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	03/MZOS/G				
<i>plan</i>			33,64	657.530,46	1.042.400,42	1.699.930,88
wykonanie			33,64	651.487,96	1.041.760,73	1.693.248,69
<i>% wykonania</i>				99,08%	99,94%	99,61%
	<p>Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. W okresie sprawozdawczym na pływalni prowadzono zajęcia podstawowej nauki pływania dla dzieci z klas III szkół podstawowych Nr 1, 5, 6, 11, 13, 15, 16 i 21. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie Gimnazjum Nr 2, 3, 6 i 10 oraz szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, Liceum Ogólnokształcącego im. 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 klas I i II szkół podstawowych Nr 6, 11, 16 i 21, dzieci ze świetlic środowiskowych i członkowie klubów sportowych.</p> <p>W 2004 roku z pływalni skorzystało łącznie 70.055 osób.</p> <p>Na pływalni odbyły się także imprezy sportowo – rekreacyjne: Ferie na wesoło; Karnawał na wodzie; Zawody w pływaniu dla dzieci niepełnosprawnych; Drużynowe i indywidualne zawody w pływaniu szkół podstawowych; Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Dzień Dziecka; Gry i zabawy w wodzie; Bezpieczne wakacje – konkurs plastyczny; X Mityng Pływacki Amatorów; Warszawska Liga Pływania - II runda; Obchody XXX – lecia Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 132.830,70 zł., co stanowi 120,8% ich planu rocznego oraz 7,8% 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 i przeprowadzonymi imprezami.</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					
	4 Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej	04/MZOS/G				
	<i>plan</i>		12,34	275.895,00	382.378,75	658.273,75
	wykonanie		12,34	272.832,74	382.144,10	654.976,84
	<i>% wykonania</i>			98,89%	99,94%	99,50%
	<p>Zakres zadania obejmuje udostępnianie obiektów zlokalizowanych w Miejskim Centrum Sportu przy ulicy Sportowej: pięciu kortów tenisowych odkrytych i dwóch kortów tenisowych krytych, wielofunkcyjnego boiska, ośmiotorowej bieżni tartanowej, placu zabaw dla dzieci oraz sztucznego lodowiska (od 4 grudnia 2004 roku). W 2004 roku z usług Miejskiego Centrum Sportu oprócz osób indywidualnych korzystały grupy zorganizowane, takie jak: Integracyjny Klub Tenisa, Szkoła Tenisa Ziemnego, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Klub Sportowy Mazowia, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, Parafialny Klub Sportowy „Imielnica”, Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo „Jestem”, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Płocki Związek Wioślarski, Wyższe Seminarium Duchowne, Ośrodek Sportów Siłowych „Tonus”, Klub Kwadransowych Grubasów, Związek Kynologiczny, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli miejskich. Ponadto z zajęć wychowania fizycznego na lodowisku korzystali uczniowie: Szkół Podstawowych Nr 5 i Nr 11; Gimnazjum Nr 4 i Nr 6; Zespołu Szkół Nr 2; Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich; III Liceum Ogólnokształcącego; IV Liceum Ogólnokształcącego; Liceum Ogólnokształcącego Nr 5; Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie dziesięciu klas drugich szkół podstawowych Nr 1, Nr 6 i Nr 21 uczyły się gry w tenisa ziemnego.</p> <p>Na terenie obiektu odbyły się ponadto następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: siedem turniejów w Tenisie Grand Prix Płocka; Turniej Piłki Nożnej; dziesięć Czwartków Lekkoatletycznych; Miejski Czwórbój Lekkoatletyczny – dla dziewcząt i dla chłopców; Płocki Mityng Lekkoatletyczny; Mistrzostwa Młodzików Okręgu Płockiego; Międzypowiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny; Lekkoatletyczne Mistrzostwa Okręgu Płockiego Juniorów Młodszych; Centralna II Liga Juniorów; Mini Piłka Nożna – dla dziewcząt i dla chłopców; dwie Szkolne Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych; Olimpiada Sportowa Szkół Promocji Zdrowia Województwa Mazowieckiego; II Liga Seniorów Polski Związek Lekkoatletyki; Olimpiada Przedszkoli; Jubileusz Klubu Grubasa; Olimpiada Wakacyjna dla Dzieci; Olimpiada Młodzieży Szkolnej; Orlen Polish Open; uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska.</p> <p>Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie obiektu wyniosły 110.196,83 zł., co stanowi 148,9% ich planu rocznego oraz 16,8% 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 organizacją imprez, ochroną obiektu oraz opłatami za usługi telekomunikacyjne.</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					
	5 Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowej w Borowiczkach	05/MZOS/G				
<i>plan</i>			5,61	226.800,00	173.836,69	400.636,69
wykonanie			5,61	224.163,35	173.730,01	397.893,36
<i>% wykonania</i>				98,84%	99,94%	99,32%
	<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; rozgrywki Miejskiej Ligi Biznesu; Halowy Turniej Piłki Nożnej; Grand Prix Tenisa Stołowego; Turniej Piłki Nożnej Rad Osiedlowych; Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Szkół Specjalnych; Mistrzostwa Polski Halowej Piłki Nożnej Szkół Wyższych; Mistrzostwa Polski w Kung – Fu Tradycyjnym; Finał Rejonowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar „7 Redakcji”; Integracyjny Turniej Piłki Nożnej; Mistrzostwa Młodzików woj. mazowieckiego w tenisie stołowym; II Halowy Turniej Piłki Siatkowej; festyn dla dzieci „Bezpieczne wakacje”; Krajowy Turniej Badmintonu Juniorów i Juniorów Młodszych; Puchar Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Straży Miejskiej; Turniej Tenisa Stołowego Grand Prix Amatorów; Piknik Integracyjny „Wspólnie możemy więcej”; Krajowy Turniej Badmintonu Weteranów; Mistrzostwa województwa mazowieckiego tenisa stołowego w kategorii żak; Turniej Tenisa Stołowego Grand Prix Amatorów; Otwarte Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów.</p> <p>Dochody uzyskane w 2004 roku wyniosły 60.934,32 zł., co stanowi 87,0% ich planu rocznego oraz 15,3% 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 z organizacją imprez, sprzątnięciem obiektu, wywozem nieczystości oraz usługami telekomunikacyjnymi.</p>					
	6 Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4	06/MZOS/G				
<i>plan</i>			5,61	159.525,00	173.836,69	333.361,69
wykonanie			5,61	157.194,97	173.730,01	330.924,98
<i>% wykonania</i>				98,54%	99,94%	99,27%
	<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: I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Logos”; Centrum Kształcenia Ustawicznego; Zakładu Doskonalenia Zawodowego; Klubu Sportowego</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>„Conex”, PKN Orlen, Basell Orlen, Wojskowej Komendy Uzuppełnień, Samorządowego Klubu Sportowego „Magistrat”. Nieodpłatnie z obiektu korzystały zorganizowane grupy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Międzyszkolnego Klubu Sportowego, Zakładu Karnego (zajęcia z samoobrony dla pracowników). W okresie ferii zimowych z Sali Sportowej nieodpłatnie korzystały grupy zorganizowane ze: Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Katolickiego Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta, Świetlicy Związku Harcerstwa Polskiego, Miejskiego Domu Kultury. Na terenie „Zielonego Ogródka” zorganizowano 68 imprez integracyjno – rozrywkowych dla firm i mieszkańców Płocka. W środy organizowane były zabawy dla emerytów i rencistów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców.</p> <p>Dochody uzyskane w 2004 roku wyniosły 26.286,56 zł., co stanowi 90,6% ich planu rocznego oraz 7,9% 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, ochrony obiektów, a także organizacji imprez.</p>					
	7 Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”	07/MZOS/G				
	<i>plan</i>		1,40	39.484,92	43.381,71	82.866,63
	wykonanie		1,40	39.484,92	43.355,08	82.840,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,94%	99,97%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim, to jest od 14 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 sezonie letnim na terenie kąpieliska odbyły się następujące imprezy: 4 Turnieje w Siatkówce Plażowej; Turniej Mistrzów w Siatkówce Plażowej; Dziecięcy Turniej w Siatkówce Plażowej oraz dwa festyny rekreacyjno – sportowe dla rodzin i dzieci spędzających wakacje w mieście.</p> <p>Dochody uzyskane w 2004 roku wyniosły 6.123,86 zł., co stanowi 87,5% ich planu rocznego oraz 7,4% 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, badania wody oraz organizacji imprez.</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					
	8 Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	08/MZOS/G				
	<i>plan</i>		0,37	7.525,97	11.465,17	18.991,14
	wykonanie		0,37	7.525,97	11.458,13	18.984,10
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,94%	99,96%
	<p>Zadanie realizowane było przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 roku. Od 1 maja prowadzenie Centrum powierzone zostało Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację zadań z zakresu promocji walorów kulturowych i naturalnych miasta Płocka i regionu. W 2004 roku Centrum udzieliło informacji turystycznej o walorach kulturowych i naturalnych miasta i regionu 2.200 osobom pozostając w stałej współpracy z gestorami bazy noclegowej w Płocku i okolicach. Pracownicy Centrum udzielali osobom wyjeżdżającym za granicę własnym środkiem transportu informacji na temat campingów, pól namiotowych, cen paliw, przejść granicznych, płatnych autostrad oraz atrakcji turystycznych w Europie. W Centrum gromadzono i przetwarzano dane oraz udzielano informacji o bazie noclegowej, gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, zabytkach, imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie całego kraju. Ponadto w zakresie organizacji wycieczek szkolnych i wczasów rodzinnych udzielono porad 220 osobom. W ramach zadania prowadzono Bank Ofert Turystycznych oraz opracowywano i wydawano „Serwis informacji turystycznej” o Płocku i regionie, „Szlaki turystyczne okolic Płocka”, „Bazylika Katedralna” oraz ulotki o bazie noclegowej. Centrum oferowało możliwość wypożyczenia i korzystania na miejscu z przewodników, informatorów i planów, a pracownicy Centrum udzielali młodzieży szkół o profilu turystycznym pomocy w sporządzaniu opracowań o Płocku. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: usług telekomunikacyjnych, wyposażenia, materiałów biurowych oraz środków czystości.</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					
	9 Organizacja imprez miejskich					
		09/MZOS/G				
	<i>plan</i>		7,85	124.540,11	243.247,43	367.787,54
	wykonanie		7,85	118.239,42	243.098,16	361.337,58
	<i>% wykonania</i>			94,94%	99,94%	98,25%
	<p>Zadanie prowadzone jest przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych od dnia 1 kwietnia 2004 roku. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zorganizowano 80 imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, które w większości odbyły się na obiektach MZOS. W imprezach tych wzięło udział ponad 12.000 uczestników w różnych grupach wiekowych. Większość imprez sportowych została wysoko oceniona przez kadrę trenerską, kierowników ekip oraz Polskie Związki Sportowe. Do najlepiej ocenianych imprez należą: Grand Prix Polski w Pływaniu, Grand Prix Polski w Lekkoatletyce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieżowa w Biegach Przełajowych, X Płocki Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej, Rajd Wisła – Rowerem do Europy, Orlen Polish Open – X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także imprezy rekreacyjne, festyny i zabawy organizowane dla mieszkańców miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez oraz zakupu: materiałów biurowych i wyposażenia.</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 odprowadzone przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych na rachunek Urzędu Miasta za 2004 rok wyniosły 1.272.795,91 zł., z czego 1.064.635,33 zł. stanowią dochody z biletów wstępu i usług świadczonych na obiektach.</p>					
	OGÓŁEM:					
	<i>plan</i>		129,25	3.325.650,46	4.005.061,08	7.330.711,54
	wykonanie		129,25	3.301.134,64	4.002.603,28	7.303.737,92
	<i>% wykonania</i>			99,26%	99,94%	99,63%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
	1 Lokalizowanie w pasie drogowym urzędzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu	01/MZD/G				
plan			4,17	0,00	225.829,50	225.829,50
wykonanie			4,17	0,00	225.056,59	225.056,59
% wykonania				-	99,66%	99,66%
	W ramach zadania w 2004 roku wydano: 285 decyzji administracyjnych na lokalizowanie w pasie drogowym urzędzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego; 19 zezwoleń na lokalizację zjazdów; 1.451 decyzji o zajęciu pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i odnową dróg oraz wystawiono 253 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 73 decyzje dotyczące warunków technicznych oraz udzielano odpowiedzi w sprawach związanych m. in. z warunkami technicznymi i prawem dysponowania gruntem.					
	2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	02/MZD/G				
plan			2,72	0,00	147.303,66	147.303,66
wykonanie			2,72	0,00	146.799,50	146.799,50
% wykonania				-	99,66%	99,66%
	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 2004 roku, po uzgodnieniu z Policją, zatwierdzono 195 projektów organizacji ruchu, w tym we własnym zakresie opracowano 42 projekty. Ponadto zaopiniowano 44 wnioski i wydano decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, wydawano decyzje na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych oraz opracowano 327 tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Prowadzono także kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu o charakterze stałym.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	3 Nadzór, uzgodnienia dokumentacji i zamówień publicznych	03/MZD/G				
plan			2,04	0,00	110.477,75	110.477,75
wykonanie			2,04	0,00	110.099,63	110.099,63
% wykonania				-	99,66%	99,66%
	W ramach zadania w 2004 roku zaopiniowano 557 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów technicznych. 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 34 postępowania na udzielenie zamówień publicznych.					
	4 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	04/MZD/G				
plan			4,60	890.000,00	249.116,49	1.139.116,49
wykonanie			4,60	877.045,60	248.263,86	1.125.309,46
% wykonania				98,54%	99,66%	98,79%
	W ramach zadania w 2004 roku wykonano remonty cząstkowe 969,93 m ² nawierzchni bitumicznych; naprawiono pospółką drogi gruntowe na ulicach: Szkolna, Okólna, Graniczna, Nizinna, Sielska, Obejście, Urbanowo, Orzechowa, Wspólna, Otolińska, Księdza Skierkowskiego, Jezioma, Janówek, Browarna, Miętowa, Edukacyjna, Nadwiślańska, Traktowa, Graniczna, Jesionowa (w ilości 561 m ³ zużytego materiału) oraz wyrównano 95.000 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON na ulicach: Wiejska, Ziółowa, Grota Roweckiego. Ponadto dokonano utwardzenia „korą” asfaltową drogi gruntowej na ulicy Boryszewskiej; wykonano remonty cząstkowe 646,53 m ² chodników; wymieniono 96,58 mb krawężnika i 275 mb obrzeży; przełożono 344,92 m ² trylinki oraz ułożono 4 mb przepustu drogowego pod ulicą Tokarską. Ponadto w ramach dbałości o bezpieczeństwo ruchu dokonano wymiany 235 pionowych znaków drogowych; zamontowano 76 tabliczek pod znakami, 175 słupków do znaków drogowych, 3 progi zwalniające i 18 mb poręczy mostowej; wykonano malowanie oznakowania poziomego na 6.453,53 m ² dróg.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W ramach zadania zakupiono także 98 drzewek, które posadzono na ulicy Jana Pawła II i Armii Krajowej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
5	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów mostowych na drogach wewnętrznych	05/MZD/G				
<i>plan</i>			0,37	136.000,00	20.037,63	156.037,63
wykonanie			0,37	135.887,05	19.969,05	155.856,10
<i>% wykonania</i>				99,92%	99,66%	99,88%
	W ramach zadania w 2004 roku wykonano remonty cząstkowe dróg wewnętrznych, tj.: remont 742,65 m ² nawierzchni jezdni; dokonano przełożenia 57 m ² trylinki; uzupełniono pospółką drogi gruntowe w ilości 20 m ³ zużytego materiału, ułożono 579 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON na ulicy Liściastej i łączniku Armii Krajowej – Zbożowa. Ponadto w ramach dbałości o bezpieczeństwo ruchu dokonano wymiany 14 pionowych znaków drogowych, zamontowano 1 tabliczkę pod znakiem drogowym oraz ustawiono 10 słupków drogowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			13,90	1.026.000,00	752.765,03	1.778.765,03
wykonanie			13,90	1.012.932,65	750.188,63	1.763.121,28
<i>% wykonania</i>				98,73%	99,66%	99,12%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY:						
PLAN			521,46	31.268.655,77	19.744.896,88	51.013.552,65
WYKONANIE			521,46	31.161.921,63	19.644.811,59	50.806.733,22
% WYKONANIA				99,66 %	99,49 %	99,59%