



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 urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu	01/MZD/G				
plan			5,50	0,00	329.896,22	329.896,22
wykonanie			5,50	0,00	160.073,54	160.073,54
% wykonania				-	48,52%	48,52%
	W ramach zadania w I półroczu 2006 roku wydano 990 decyzji administracyjnych, dotyczących: zajęcia pasa drogowego pod roboty (67), usytuowania w pasie drogowym ogródków i sprzedaży przedsklepowej (174), zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii (97); umieszczania reklam w spacie drogowym (129), lokalizacji zjazdów (21), wydania zgody na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (200), umieszczania urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (196), lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy (106). Ponadto wydano 53 odpowiedzi na zapytania dotyczące warunków technicznych niezbędnych do projektowania oraz wydawano wymagane prawem budowlanym informacje o prawie dysponowania gruntem.					
	2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	02/MZD/G				
plan			1,30	0,00	77.975,47	77.975,47
wykonanie			1,30	0,00	37.835,56	37.835,56
% wykonania				-	48,52%	48,52%
	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 2006 roku, przyjęto i zarejestrowano 174 wnioski związane z organizacją ruchu drogowego, z czego 138 zaopiniowano i wprowadzono do ewidencji. Ponadto zaopiniowano 33 wnioski i wydano decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, opracowano 12 projektów organizacji ruchu, uczestniczono w komisjach ustalających lokalizację przystanków autobusowych i postojów TAXI oraz wydano 105 decyzji o trasach przejazdu pojazdów ponadnormatywnych.					



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				
<i>plan</i>			3,57	0,00	214.132,64	214.132,64
wykonanie			3,57	0,00	103.902,28	103.902,28
<i>% wykonania</i>				-	48,52%	48,52%
	W ramach zadania w I półroczu 2006 roku zaopiniowano 106 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodniono 44 projekty techniczne w związku z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą oraz zjazdów. Pracownicy Działu Technicznego brali udział w posiedzeniach komisji opiniujących sprawy gospodarki gruntami w gminie, uczestniczyli w przekazywaniu placów budowy oraz w odbiorach wynikających z zajęcia pasa drogowego, a także współpracowali z innymi działami w zakresie gospodarki drogowej i potrzebami ruchu.					
	4 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	04/MZD/G				
<i>plan</i>			4,40	2.365.168,43	263.916,97	2.629.085,40
wykonanie			4,40	997.363,32	128.058,83	1.125.422,15
<i>% wykonania</i>				42,17%	48,52%	42,81%
	W ramach zadania w I półroczu 2006 roku wykonano: remonty częściowe 1.256,42 m ² nawierzchni jezdni bitumicznej; naprawy dróg gruntowych tłuczniem i mieszanką betonowo – żwirową na 2.298 m ² dróg gruntowych (ulice: Parcele, Graniczna, Gościńiec, Janówek, Browarna, Wierzbowa, Obejście); przeprowadzono równanie dróg gruntowych (95.000 m ²), ułożono 643,20 m ² nawierzchni z płyt typu MON (ulice: Parcele, Św. Huberta, Graniczna) oraz przełożono 116,10 m ² płyt na ulicy Św. Huberta, a także wykonano remonty częściowe 72,25 m ² chodnika oraz 75,04 m ² nawierzchni z kostki kamiennej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymalowano 7.501,69 m ² oznakowania poziomego; zamontowano 150 tarcz znaków drogowych, 39 tabliczek pod znakami oraz 183 słupków do znaków. Ponadto w ramach zadania odśnieżono 1.410,28 km jezdni, zwalczano śliskość na 3.729,8 km jezdni oraz wywieziono 2.154,00 m ³ śniegu. 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 zadania					
5	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów mostowych na drogach wewnętrznych	05/MZD/G				
<i>plan</i>			0,47	100.000,00	28.191,13	128.191,13
wykonanie			0,47	87.986,32	13.679,01	101.665,33
<i>% wykonania</i>				87,99%	48,52%	79,31%
	W ramach zadania w I półroczu 2006 roku wykonano remonty częściowe dróg wewnętrznych na 770,02 m ² nawierzchni jezdni bitumicznej oraz 53 m ² nawierzchni chodników. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
6	Remonty nawierzchni jezdni i chodników	06/MZD/G				
<i>plan</i>			0,50	7.729.500,00	29.990,56	7.759.490,56
wykonanie			0,50	7.693,00	14.552,14	22.245,14
<i>% wykonania</i>				0,10%	48,52%	0,29%
	W ramach zadania w I półroczu 2006 roku wykonano remont nawierzchni jezdni ulicy Dobrowolskiego (3.300,00 m ²) oraz ulicy Gintera (1.380,00 m ²). Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	07/MZD/G				
<i>plan</i>			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
wykonanie			0,00	26.392,78	0,00	26.392,78
<i>% wykonania</i>				87,98%	-	87,98%
	W ramach zadania w I półroczu 2006 roku rozbudowano wewnętrzną sieć komputerową oraz zakupiono cztery zestawy komputerowe dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg.					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			15,74	10.224.668,43	944.102,99	11.168.771,42
wykonanie			15,74	1.119.435,42	458.101,36	1.577.536,78
<i>% wykonania</i>				10,95%	48,52%	14,12%



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				
plan			16,00	138.857,00	811.178,00	950.035,00
wykonanie			16,00	77.896,34	439.167,14	517.063,48
% wykonania				56,10%	54,14%	54,42%
	<p>W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w I półroczu 2006 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 1.734 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, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka; Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. Od 1 maja 2006 roku w Izbie został uruchomiony – Punkt Higieny Sanitarnej, który spełnia funkcję łazni dla trzeźwych osób bezdomnych. Punkt ten stanowi rozszerzenie oferty terapeutycznej i profilaktycznej prowadzonej przez Izbę. Do końca czerwca z usług Punktu skorzystały 3 osoby.</p> <p>Oplata dobową za pobyt w Izbie w I półroczu 2006 roku wynosiła 175,00 zł. Z tytułu opłat za pobyt w Izbie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 101.437,46 zł., natomiast ogólna kwota dochodów wyniosła 103.278,14 zł., co stanowi 68,44% ich rocznego planu.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem usług zdrowotnych, leków, środków medycznych oraz żywności, a także zakupem materiałów i wyposażenia sal w materace, koce, pościel i inne.</p>					
OGÓŁEM:						
plan			16,00	138.857,00	811.178,00	950.035,00
wykonanie			16,00	77.896,34	439.167,14	517.063,48
% wykonania				56,10%	54,14%	54,42%



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>			59,00	0,00	2.839.468,00	2.839.468,00
wykonanie			59,00	0,00	1.479.390,74	4.479.390,74
<i>% wykonania</i>				-	52,10%	52,10%
	<p>W I półroczu 2006 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 29.501 kontroli w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (7.133); bezpieczeństwa osób i mienia (2.621); bezpieczeństwa w komunikacji (5.074); zdrowia (342); obyczajowości (301); urządzeń użytku publicznego (4.362); utrzymania czystości (3.217); przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w miejscach gdzie spożywanie alkoholu jest zabronione (4.949); inne (1.502). Ponadto w ramach zadania Straż Miejska zabezpieczyła uroczystości i imprezy (59) oraz wykonywała wspólne patrole z Policją (250) i innymi podmiotami (486). W I półroczu 2006 roku Straż Miejska przeprowadziła 577 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz doprowadziła 219 osób do Izby Wyrzeźwień.</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. Referat Szkolno – Edukacyjny w I półroczu 2006 roku przeprowadził 286 godzin zajęć w szkołach i klubach osiedlowych.</p>					
2	Organizacja imprez masowych	02/SM/G				
<i>plan</i>			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
wykonanie			0,00	692,38	0,00	692,38
<i>% wykonania</i>				4,62%	-	4,62%
	<p>W ramach zadania w I półroczu 2006 roku zorganizowano festyn pod hasłem „Dzień rodzinny” oraz festyn z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem artykułów papierniczych.</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					
3	Zakupy inwestycyjne	03/SM/G				
<i>plan</i>			0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>% wykonania</i>				-	-	-
	<p>W ramach zadania w I półroczu 2006 roku rozpoznano możliwości techniczne usytuowania przewodu antenowego oraz zainstalowania anteny radiowej dla potrzeb Straży Miejskiej.</p> <p>Całkowity stan zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku w I półroczu 2006 roku wynosił 59 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 58 etatach wykonywali bezpośrednio zadania statutowe jednostki, natomiast 1 etat to pracownik obsługi.</p>					
	OGÓŁEM :					
<i>plan</i>			59,00	25.400,00	2.839.468,00	2.864.868,00
wykonanie			59,00	692,38	1.479.390,74	1.480.083,12
<i>% wykonania</i>				2,73%	52,10%	51,66%



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			57,75	1.862.700,00	2.608.699,21	4.471.399,21
wykonanie			55,98	1.061.997,28	1.300.482,10	2.362.479,38
% wykonania				57,01%	49,85%	52,84%

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 I półroczu 2006 roku pozyskano do Ogródu nowe zwierzęta, z których najważniejsze to: przepióry górskie, puchoczuby, miko czarne, ibisy czarnogłowe, żyrafa Rothschilda oraz rozmnożono kilkanaście gatunków zwierząt, m. in.: oryksy szablorgie, zebkę Hartmanna, alpaki, pigmejki, tamaryny cesarskie, makaki japońskie, sowy śnieżne i niebieskoplecą żabę madagaskarską.

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 2006 roku przeprowadzono 151 zajęć, w których wzięło udział 5.711 uczestników (dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół). W ramach Kampanii Ratowania Nosorożców przeprowadzono 15 zajęć z udziałem 700 uczestników, natomiast podczas ferii zimowych odbyło się 5 prelekcji, w których wzięło udział 170 dzieci.

W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był organizatorem następujących imprez: konkursu plastycznego dla uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli pod hasłem „Przyroda – Twój Przyjaciel” - „U źródła” oraz „Wieczoru marzeń w ZOO”, a także wystaw prac plastycznych powstałych w czasie tych imprez. Ogród uczestniczył także w organizacji wielu imprez zewnętrznych tj.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Drobinie; imprez w klubach osiedlowych: na osiedlu „Dworcowa” pod hasłem „Co może mały człowiek”, Wielkiej Majówki oraz Dnia Dziecka, na osiedlu „Łukasiewicza” - pod hasłem „Wielkie święto małych ludzi”, na osiedlu „Kochanowskiego – pod hasłem „Gramy w zielone”; rodzinny festyn w parafii „Stanisławówka” oraz piknik rodzinny w Spółdzielczym Domu Kultury, festyn z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim w Płocku; V Krajowy Festyn „Nadzieja”.

W I półroczu 2006 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 55.000 osób. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup żywności dla zwierząt i materiałów do: urządzenia pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt oraz pielęgnacji i hodowli zwierząt, a także zakup środków i materiałów medycznych dla zwierząt. Obejmują ponadto wydatki związane z ochroną ekspozycji, opłacaniem składek z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych, podróżami służbowymi oraz zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych, a także oleju opałowego, energii elektrycznej i wody.



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		13,25	184.293,00	604.476,79	788.769,79
	wykonanie		12,98	51.578,46	301.342,23	352.920,69
	<i>% wykonania</i>			27,99%	49,85%	44,74%
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie obiektów oraz przeprowadzanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2006 roku w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykonano przedbieg dla żyraf (z możliwością załadunku zwierząt i ich rozdzielenia w celach hodowlanych), a także malowanie budynku alpaki i kucy oraz pomieszczeń słoniarni; wymieniono dekoracje na wyspie gibbonów; przeprowadzono remont ogrodzenia mini-zoo oraz pomieszczenia kasy biletowej; z krzewów ozdobnych wykonano napis „ZOO PŁOCK” na skarpie na terenie Ogrodu. Ponadto w ramach zadania zakupiono przyczepę niskopodwoziową do ciągnika na potrzeby Ogrodu.					
	3 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	03/MOZOO/G				
	<i>plan</i>		0,00	25.920,00	0,00	25.920,00
	wykonanie		0,00	11.370,00	0,00	11.370,00
	<i>% wykonania</i>			43,87%	-	43,87%
	Zadanie obejmuje organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W miesiącach od kwietnia do czerwca bieżącego roku świadczenia na rzecz Ogrodu miesięcznie świadczyło średnio 20 osób.					
	Dochody odprowadzone przez Miejski Ogród Zoologiczny na rachunek Urzędu Miasta w I półroczu 2006 roku wyniosły 191.396,69 zł., z czego 186.371,09 zł. stanowią dochody z biletów wstępu, co stanowi 35,16% dochodów zaplanowanych na bieżący rok.					
	OGÓŁEM :					
	<i>plan</i>		71,00	2.072.913,00	3.213.176,00	5.286.089,00
	wykonanie		68,96	1.124.945,74	1.601.824,33	2.726.770,07
	<i>% wykonania</i>			54,27%	49,85%	51,58%



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			43,50	1.460.060,00	1.498.587,80	2.958.647,80
wykonanie			43,50	712.396,21	776.318,12	1.488.714,33
% wykonania				48,79%	51,80%	50,32%
	<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 I półroczu 2006 roku z Pływalni skorzystało 68.671 osób.</p> <p>W ramach obowiązkowej nauki pływania, na małej niecce prowadzone były zajęcia dla: uczniów klas III Szkół Podstawowych Nr 12, Nr 20, Nr 22 i Nr 23; uczniów klas I i II Szkół Podstawowych Nr 12, Nr 22 i Nr 23 oraz Szkoły Podstawowej w Wyszynie, a także dla dzieci z Przedszkola Nr 34. Ponadto na terenie Pływalni odbywały się zajęcia i treningi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 22 uczęszczających na zajęcia rehabilitacyjne. Z pływalni korzystały także grupy zorganizowane ze szkół podstawowych znajdujących się w okolicach Płocka. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyło się 20 edycji kursów nauki pływania dla osób w różnych grupach wiekowych, a w godzinach popołudniowych z Pływalni korzystali pracownicy płockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty.</p> <p>Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych na obiekcie w I półroczu 2006 roku należały: Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu, Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych oraz XIII Mistrzostwa Płocka Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 222.013,74 zł., co stanowi 30,33% ich planu rocznego oraz 14,91% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki pośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej, wody oraz środków do jej uzdatniania, a także opłat za wywóz nieczystości, sprzątanie i ochronę obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu, a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.</p> <p>Pływalnia Miejska „Podolanka” została wyłączona z eksploatacji od dnia 2 czerwca bieżącego roku.</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 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego		02/MZOS/G				
plan				22,00	381.749,00	757.906,48	1.139.655,48
wykonanie				22,00	175.346,88	392.620,66	567.967,54
% wykonania					45,93%	51,80%	49,84%
		<p>W I półroczu 2006 roku na terenie Pływalni prowadzono obowiązkową naukę pływania dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 17 i Nr 18. Na terenie obiektu odbywały się także zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów: Gimnazjum Nr 4 i Nr 5, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2. Na terenie Pływalni prowadzone były także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz zajęcia z podstawowej nauki pływania dla dzieci z klas I i II Szkoły Podstawowej Nr 16. Ponadto z obiektu korzystały dzieci zrzeszone w Miejskim Uczniowskim Klubie Sportowym. Z obiektu korzystały także grupy zorganizowane z Zespołu Szkół Centrum Edukacji, Zespołu Szkół Społecznych, Politechniki Warszawskiej oraz pracownicy Zakładu Karnego. Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych w I półroczu 2006 roku należały: zimowa impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci oraz Mistrzostwa Płocka Szkół Średnich w Pływaniu. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 24.816,10 zł., co stanowi 55,15% ich planu rocznego oraz 4,37% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej oraz wody i środków do jej uzdatniania. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.</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					
	3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	03/MZOS/G				
plan			34,50	745.254,80	1.188.535,16	1.933.789,96
wykonanie			34,50	258.727,84	615.700,59	874.428,43
% wykonania				34,72%	51,81%	45,22%
	<p>Na pływalni w I półroczu 2006 roku kontynuowany był program wychowania fizycznego, z którego korzystali uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodków specjalnych z terenu Płocka. Z pływalni korzystały także odpłatnie szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne prowadzące zajęcia dodatkowe. W godzinach popołudniowych z pływalni korzystali pracownicy płockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty. W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystały łącznie 41.524 osoby.</p> <p>W I półroczu 2006 roku na pływalni odbyły się następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: Gry i zabawy na wesoło – impreza zorganizowana w czasie ferii zimowych; Policja Dzieciom – zimowe zabawy w wodzie; Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w: pływaniu indywidualnym i sztafetach dla szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych oraz Dwuboju Nowoczesnym szkół gimnazjalnych; Okręgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowska rocznik 1993 i 1994 - II runda; VIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży – pływanie indywidualne i sztafety oraz dwubój nowoczesny.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich w I półroczu przeprowadzono następujące prace remontowe: modernizację Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, remont centrali wentylacyjnej, wymianę grzejników na hali basenowej, remont drabinek basenowych oraz sztyc do lin falstartowych i nawrotowych, remont opraw oświetlenia awaryjnego, wymianę filtrów kieszeniowych wentylacji mechanicznej, malowanie wyjścia ewakuacyjnego na hali basenowej.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 109.149,01 zł., co stanowi 72,77% ich planu rocznego oraz 12,48% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej, wody oraz materiałów do bieżących napraw. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.</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				
plan			18,50	395.250,00	637.330,45	1.032.580,45
wykonanie			18,50	209.000,24	330.158,29	539.158,53
% wykonania				52,88%	51,80%	52,21%
	<p>Zakres zadania obejmuje udostępnianie obiektów zlokalizowanych w Miejskim Centrum Sportu przy ulicy Sportowej: kortów tenisowych odkrytych i krytych, wielofunkcyjnego boiska, bieżni tartanowej, placu zabaw dla dzieci oraz dwóch sztucznych lodowisk. W I półroczu 2006 roku z usług Miejskiego Centrum Sportu oprócz osób indywidualnych korzystały grupy zorganizowane, m. in.: Integracyjny Klub Tenisa, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, Parafialny Klub Sportowy „Imielnica”, Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo „Jestem”, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Klub Sportowy Mazowsze, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli miejskich z terenu Płocka. Łącznie w I półroczu 2006 roku z obiektów Miejskiego Centrum Sportu skorzystało 44.285 osób.</p> <p>W okresie sprawozdawczym na terenie obiektu odbyły się następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: cztery turnieje tenisowe Grand Prix Płocka; Turniej tenisowy Masters; cykl Czwartków Lekkoatletycznych; Mistrzostwa Płocka - czwórbój lekkoatletyczny; Mityng lekkoatletyczny PZLA; Dwubój Nowoczesny Dziewcząt i Chłopców, Zawody lekkoatletyczne Gimnazjów; VIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej oraz Turniej Mini Piłki Nożnej. Ponadto na terenie obiektu zorganizowano: Olimpiadę Przedszkolaków, Olimpiadę Dzieci Niepełnosprawnych oraz festyn „Policja Dzieciom”.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich zadania przeprowadzono remont nawierzchni pięciu kortów ziemnych; trybun oraz elewacji budynku administracyjnego. Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie obiektu wyniosły 57.483,24 zł., co stanowi 30,25% ich planu rocznego oraz 10,66% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: energii cieplnej i elektrycznej, oleju opałowego oraz wody; a także opłat za wywóz nieczystości i ochronę obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu, a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.</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>			5,50	279.795,70	189.476,62	469.272,32
wykonanie			5,50	127.884,08	98.155,17	226.039,25
<i>% wykonania</i>				45,71%	51,80%	48,17%
	<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, a także przez osoby indywidualne, kluby sportowe oraz zakłady pracy. W I półroczu 2006 roku z usług świadczonych na obiekcie skorzystało około 47.370 osób. Na terenie Hali odbyło się 29 imprez sportowych, w tym m. in.: Grand Prix Tenisa Stołowego; Rozgrywki Płockiej Ligi Piłki Nożnej; Mistrzostwa Gimnazjów we wspinaczce pod hasłem „Wspinka 2006”; Turniej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora MZOS; Halowy Turniej Piłki Nożnej; Turniej Piłki Ręcznej „Orlen Express”; Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Stołowego; Rozgrywki w piłkę ręczną w ramach wojewódzkiej Ligi Młodziczek; Turniej „7 redakcji” w tenisie stołowym; Jubileusz 50-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 34; Rozgrywki w piłkę ręczną w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej; Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 20. Dochody uzyskane w I półroczu 2006 roku wyniosły 27.645,22 zł., co stanowi 55,29% ich planu rocznego oraz 12,23% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz gazu, a także opłat za wywóz nieczystości i sprzątnięcie obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości oraz opłatę na rzecz trwałego zarządu a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.</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					
	6 Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4	06/MZOS/G				
<i>plan</i>			5,50	126.150,00	189.476,62	315.626,62
wykonanie			5,50	44.835,89	98.155,17	142.991,06
<i>% wykonania</i>				35,54%	51,80%	45,30%
	<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 korzystały grupy zorganizowane z: Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”; Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2; Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grupa Magia”; Zakładu Doskonalenia Zawodowego; Centrum Kształcenia Ustawicznego; Wojskowej Komendy Uzupelnień; PKN „Orlen”.</p> <p>Na terenie Sali odbyły się dwie serie imprez: Cykliczny Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym oraz mecze w Tenisie Stołowym. W okresie ferii zimowych z sali korzystały dzieci ze świetlic środowiskowych i grup zorganizowanych. Ponadto dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat organizowano zawody sportowo – rekreacyjne, zabawę taneczną i bal maskowy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym na terenie „Zielonego Ogródka” zorganizowano 22 spotkania integracyjne dla firm i mieszkańców Płocka. We wtorki organizowane były zabawy dla emerytów i rencistów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. Każdego tygodnia bierze w nich udział około 300 osób.</p> <p>Dochody uzyskane w I półroczu 2006 roku wyniosły 10.816,29 zł., co stanowi 43,27% ich planu rocznego oraz 7,56% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: oleju opałowego, energii elektrycznej oraz wody, a także opłat za wywóz nieczystości i ochronę obiektu. Ponadto w ramach tej grupy wydatków uregulowano podatek od nieruchomości, a także inne opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem majątku jednostki.</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					
	7 Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”	07/MZOS/G				
	<i>plan</i>		0,00	27.650,00	0,00	27.650,00
	wykonanie		0,00	1.554,88	0,00	1.554,88
	<i>% wykonania</i>			5,62%	-	5,62%
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim, Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”. Przy kąpielisku działa punkt gastronomiczny oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne i kajaki), sprzętu plażowego (leżaki i parasole) oraz sprzętu sportowego. Na terenie kąpieliska znajdują się trzy boiska do gry w siatkówkę plażową oraz mini plac zabaw dla najmłodszych dzieci.</p> <p>Dla uatrakcyjnienia kąpieliska nawieziono warstwę płukanego piasku wiślanego, doposażono wypożyczalnię sprzętu plażowego i sportowego. Dodatkową atrakcją stanowią też dwa pomosty, które wytyczają granice kąpieliska. Ponadto planowane jest wydłużenie czasu pracy kąpieliska. W czerwcu 2006 zainaugurowano cykl turniejów w siatkówce plażowej, które corocznie odbywają się na terenie Kąpieliska.</p> <p>W okresie od 15 - 30 czerwca 2006 roku z Kąpieliska skorzystało łącznie około 3.000 osób.</p> <p>Dochody uzyskane w okresie od 15 do 30 czerwca 2006 roku wyniosły 2.412,70 zł., co stanowi 30,16% ich planu rocznego oraz 155,17% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły: zakupu materiałów do bieżących napraw, opłat za wywóz nieczystości oraz wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.</p>					
	8 Organizacja imprez miejskich	08/MZOS/G				
	<i>plan</i>		4,50	78.057,04	155.026,33	233.083,37
	wykonanie		4,50	43.481,76	80.308,77	123.790,53
	<i>% wykonania</i>			55,71%	51,80%	53,11%
	<p>W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Sportu zorganizował 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 10.000 uczestników w różnych grupach wiekowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują wydatki związane z organizacją 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					
	9 Zadania inwestycyjne	09/MZOS/G				
	<i>plan</i>		0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
	wykonanie		0,00	14.198,00	0,00	14.198,00
	<i>% wykonania</i>			3,69%	-	3,69%
	<p>W ramach zadania dokonano modernizacji Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.</p> <p>Limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych wynosi 132,50 etatów dla pracowników stałych oraz 6 etatów dla pracowników sezonowych, co daje średni roczny limit zatrudnienia w wysokości 134,00 etaty.</p> <p>Dochody odprowadzone przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych na rachunek Urzędu Miasta w I półroczu 2006 roku wyniosły 561.367,54 zł., z czego 454.336,30 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu i usług bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych zadań.</p>					
	OGÓŁEM:					
	<i>plan</i>		134,00	3.878.966,54	4.616.339,46	8.495.306,00
	wykonanie		134,00	1.587.425,78	2.391.416,77	3.978.842,55
	<i>% wykonania</i>			40,92%	51,80%	46,84%



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					
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G				
<i>plan</i>			21,50	0,00	1.098.966,25	1.098.966,25
wykonanie			21,50	0,00	544.450,89	544.450,89
<i>% wykonania</i>				-	49,54%	49,54%
	W I półroczu 2006 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 placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objętych zostało 51 placówek oświatowo – wychowawczych, w tym: 3 żłobki, 25 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów. W ww. placówkach zatrudnionych było 2.030 osób.					
2	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom	02/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,25	1.005.000,00	13.402,03	1.018.402,03
wykonanie			0,25	422.656,12	6.639,65	429.295,77
<i>% wykonania</i>				42,05%	49,54%	42,15%
	W I półroczu 2006 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środki w wysokości subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, przekazywano w formie dotacji 2 niepublicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez spółkę „Profesor” (148 uczniów) oraz Płockie Towarzystwo Oświatowe (39 uczniów); 2 niepublicznym gimnazjom: Spółki „Profesor” i Spółki „Logos” (łącznie 61 uczniów). Środkami w wysokości 75% miesięcznych wydatków ustalonych w budżecie przypadających na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock dotowano 2 niepubliczne przedszkola do których uczęszczało 46 dzieci. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	03/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,25	250.000,00	13.402,03	263.402,03
Wykonanie			0,25	112.060,83	6.639,65	118.700,48
<i>% wykonania</i>				44,82%	49,54%	45,06%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania dotyczą organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych. W I półroczu 2006 roku poniesiono wydatki w związku z realizacją dofinansowania obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych: szkół podstawowych Nr 1, Nr 12, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 20, Nr 22 i Nr 23 – 54.365,14 zł., gimnazjów Nr 2, Nr 4, Nr 5 i Nr 8 – 18.097,66 zł., Zespołu Szkół Nr 2 – 36.944,03 zł. oraz Zespołu Szkół Technicznych – 2.654,00 zł.					
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS dla emerytów	04/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,33	410.910,00	17.690,68	428.600,68
wykonanie			0,33	45.881,91	8.764,33	54.646,24
<i>% wykonania</i>				11,16%	49,54%	12,75%
	Wydatki w zadaniu dotyczą kosztów dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela. Zasady konstruowania rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Płock oraz kryteria i tryb przyznawania dofinansowania na 2006 rok wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 4657/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2006 roku. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w I półroczu 2006 roku dotyczą: szkolenia Rad Pedagogicznych – 10.316,50 zł.; konferencji dla dyrektorów placówek oświatowych – 18.655,41 zł.; kursów komputerowych w ramach MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół”, „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych” - 6.000,00 zł.					



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					
	Ponadto w ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. W I półroczu 2006 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 37 osób.					
	5 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	05/ZJO/G				
	<i>plan</i>		3,00	1.939.397,00	160.824,49	2.100.221,49
	wykonanie		3,00	1.492.793,36	79.675,74	1.572.469,10
	<i>% wykonania</i>			76,97%	49,54%	74,87%
	W ramach zadania w I półroczu 2006 roku wypłacone zostały: stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 6.363 uczniów – 699.930,00 zł., pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 2.199 uczniów – 789.783,36 zł., oraz zasiłki szkolne dla 17 uczniów – 3.080,00 zł.					
	6 Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy	06/ZJO/G				
	<i>plan</i>		0,00	168.561,00	0,00	168.561,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>% wykonania</i>			-	-	-
	W ramach zadania planowana jest wypłata nagród prezydenta dla nauczycieli, zgodnie z art.49 Karty Nauczyciela, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.					



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	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	07/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	158.400,00	0,00	158.400,00
wykonanie			0,00	89.285,31	0,00	89.285,31
<i>% wykonania</i>				56,37%	-	56,37%
	<p>Wydatki w I półroczu 2006 roku zostały poniesione w związku z realizacją przez szkoły, zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>Zorganizowano konkursy dla uczniów szkół podstawowych Nr 1; Nr 3; Nr 6; Nr 12; Nr 17; Nr 18; Nr 20; Nr 21; Nr 22 i Nr 23 – 51.715,72 zł., Gimnazjów Nr 3; Nr 4; Nr 6; Nr 8 – 14.549,59 zł., Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły i III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej – 17.970,00 zł., Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 – 1.750,00 zł., Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – 2.100,00 zł. i Zespołu Szkół Technicznych – 700,00 zł. oraz dla dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 11 – 500,00 zł.</p> <p>Ponadto w ramach zadania w I półroczu 2006 roku przeprowadzono dla uczniów z 21 placówek oświatowo wychowawczych zajęcia interwencyjne, spotkania klasowe uczniów z rodzicami związane z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym, treningi zastępowania agresji oraz programy profilaktyczne pn: Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, „Jestem wolny, jestem bezpieczny”, „Szansa na sukces”, „Kuba i Kleks w drodze do szkoły”, „Rodzice pozwólcie Was kochać”, „Żyj bezpiecznie”, „Debate”, „Szczęśliwa rodzina to zdrowa rodzina”, „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Uzależnić się?, Nie dziękuję”, „Myślę nie, mówię nie”, „Kiedy młodzi się nudzą – zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie”, „Miłość bez procentów”, „Debate”, „Korekta”, „Treningi Zastępowania Agresji”, „Narkotyki w szkole”, „Wybór kierunków studiów, bezrobocie, a ucieczka w alkohol”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia”.</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	Wydatki na zadania inwestycyjne	08/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>% wykonania</i>				-	-	-
	Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2006 roku wykonany zostanie w II półroczu bieżącego roku po zakończeniu remontu pomieszczeń Zarządu Jednostek Oświatowych.					
9	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	09/ZJO/G				
<i>plan</i>			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
wykonanie			0,00	31.542,00	0,00	31.542,00
<i>% wykonania</i>				39,43%	-	39,43%
	W ramach zadania zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne w placówkach oświatowo – wychowawczych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie od kwietnia do czerwca 2006 roku wypłacano średnio miesięcznie świadczenia dla 95 bezrobotnych.					



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	1.494.257,00	1.494.257,00
wykonanie			41,75	0,00	790.624,85	790.624,85
<i>% wykonania</i>				-	52,91%	52,91%
	<p>W I półroczu 2006 roku opieką i wychowaniem w trzech żłobkach miejskich znajdujących się na terenie miasta Płocka objęto 135 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 I półroczu 2006 roku wynosił 976,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 3,80 zł.</p>					
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			41,75	0,00	1.494.257,00	1.494.257,00
wykonanie			41,75	0,00	790.624,85	790.624,85
<i>% wykonania</i>				-	52,91%	52,91%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS/G				
plan			75,13	78.000,00	3.309.468,97	3.387.468,97
wykonanie			75,13	54.974,08	1.715.996,72	1.770.970,80
% wykonania				70,48%	51,85%	52,28%
	<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 I półroczu 2006 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 8.634 wywiady środowiskowe, rozpatrzyli 11.764 sprawy indywidualne oraz udzielili 8.634 porady w ramach pracy socjalnej. Dzięki prowadzonemu programowi pn. „Pogodne Lato” wydano 42 skierowania na kolonie dla dzieci i młodzieży. W ramach rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” pomocą w powyższym zakresie objęto 428 osób, natomiast w ramach programu „PEAD – pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” wydano 1.778 skierowań o pomoc żywnościową do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku. W związku z organizacją prac społecznie użytecznych skierowano 1.172 osoby do prac tego typu, z czego 297 osób otrzymało ofertę pracy; wydano także 309 kart aktywnego poszukiwania pracy. Pracownicy socjalni realizowali swoje zadania współpracując z instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Płocka, w tym m. in. z: Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Karnym, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Ponadto inicjując nowe formy pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową pracownicy socjalni stworzyli i przeprowadzili 6 projektów socjalnych. W ramach nadzoru merytorycznego nad działalnością zespołów pracy socjalnej przeprowadzono 14 postępowań o charakterze interwencyjnym lub w związku z wniesionymi zażaleniami. Dział pracy socjalnej przeprowadził także kontrole problemowe 2 podległych zespołów, w ramach których na podstawie analizy 70 akt osobowych dokonał oceny realizacji ustawowych zadań pracowników socjalnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 81 instruktaży dla pracowników socjalnych. Uzupełnieniem realizacji zadania jest prowadzenie stałych analiz w zakresie potrzeb kadrowych oraz finansowych.</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 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.					
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS/G				
<i>plan</i>			5,71	2.630.000,00	251.524,82	2.881.524,82
wykonanie			5,71	1.358.868,35	130.418,51	1.489.286,86
<i>% wykonania</i>				51,67%	51,85%	51,68%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2006 roku analizowano i rozpatrywano otrzymane wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym, a następnie dokonywano wypłaty tych świadczeń osobom uprawnionym. W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności bądź osiągnięcia wieku emerytalnego. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 747 osób. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. W I półroczu 2006 roku została opłacona składka za 572 osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane są przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno – biurowymi, a także wydatki związane z zakupem druków do ewidencji świadczeń.					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G				
<i>plan</i>			8,22	8.253.000,00	362.090,01	8.615.090,01
wykonanie			8,22	3.776.597,72	187.747,84	3.964.345,56
<i>% wykonania</i>				45,76%	51,85%	46,02%
	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					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zaspokaja także potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. W I półroczu 2006 roku objęto taką pomocą 3.021 osób. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w okresie sprawozdawczym wypłacane były zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych (łącznie przyznane 1.163 osobom) oraz finansowane posiłki dla dzieci w szkołach (łącznie dla 2.579 dzieci). Realizując zakres rzeczowy zadania 301 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji objęto usługami opiekuńczymi. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych lub okresowych na zaspokojenie potrzeb zgłoszonych we wnioskach osób zwracających się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W I półroczu 2006 roku ta forma pomocy została udzielona 3.603 osobom w postaci zasiłków celowych oraz 1.445 osobom w formie zasiłków okresowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim dożywiania dzieci uczęszczających do szkół, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania pogrzebu. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty rozmów telefonicznych i przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą socjalną udzielaną w ramach zadania, a także koszty zakupu druków oraz doskonalenia zawodowego pracowników.</p>					
	4 Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	04/MOPS/G				
	<i>plan</i>		1,73	330.000,00	76.206,29	406.206,29
	wykonanie		1,73	197.127,00	39.513,84	236.640,84
	<i>% wykonania</i>			59,74%	51,85%	58,26%
	<p>W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w okresie sprawozdawczym prowadzono pracę socjalną zmierzającą w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, m. in. prowadzenie programów wychodzenia z bezdomności. W I półroczu 2006 roku udzielono schronienia 110 osobom: 9 kobietom z czworgiem dzieci w Noclegowni dla Kobiet z Dziećmi oraz 97 mężczyznom w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Ponadto przeprowadzono dwie kontrole merytoryczne: w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi. Przeprowadzono także 25 wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi mieszkańcami Płocka osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku.</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 zadania związane były z ponoszeniem opłat za pobyt osób potrzebujących schronienia w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn oraz w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi.					
5	Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS	05/MOPS/G				
<i>plan</i>			2,46	30.000,00	108.362,71	138.362,71
wykonanie			2,46	13.936,46	56.187,31	70.123,77
<i>% wykonania</i>				46,46%	51,85%	50,68%
	Realizując zakres rzeczowy zadania - polegający na sporządzaniu analiz porównawczych, do których wykorzystywane są statystyczne opracowania jednostkowe poszczególnych działów MOPS, dane z roczników statystycznych oraz dane statystyczne innych urzędów – w okresie sprawozdawczym sporządzono sprawozdanie z wykonania planu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2006 roku, a także opracowano raport statystyczny oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej za I półrocze 2006 roku. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono 4 szkolenia wewnętrzne oraz przeprowadzono 2 kontrole problemowe w komórkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Wydatki bezpośrednie zadania związane były z organizacją szkoleń wewnętrznych dla pracowników.					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS/G				
<i>plan</i>			12,46	6.000,00	548.861,51	554.861,51
wykonanie			12,46	3.422,00	284.591,01	288.013,01
<i>% wykonania</i>				57,03%	51,85%	51,91%
	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 jest poprawa jakości życia, usamodzielnienie osób z zaburzeniami psychicznymi do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rodzinnym i społecznym.					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęte zostały 33 osoby. Ponadto w ramach zadania prowadzone były wizyty i interwencje w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również udzielane były porady pielęgniarские.</p> <p>Wydatki bezpośrednie objęły koszty dojazdów pielęgniarek do miejsca zamieszkania podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.</p>					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS/G				
<i>plan</i>			22,61	723.400,00	995.967,79	1.719.367,79
wykonanie			22,61	337.853,67	516.420,77	854.274,44
<i>% wykonania</i>				46,70%	51,85%	49,69%
	<p>W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 8 świetlic środowiskowych będących placówkami wsparcia dziennego dla łącznie 178 dzieci.</p> <p>Pracownicy świetlic świadczyli pomoc w nauce; pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych; organizowali zajęcia kompensacyjne i logopedyczne, a także dożywianie uczniów. Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach i imprezach organizowanych na terenie placówek, jak również na terenie miasta Płocka. Podczas całego okresu pracę wolontarystyczną świadczyło około 10 wolontariuszy. W świetlicach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 studentów ze szkół wyższych odbywało praktyki studenckie. W I półroczu 2006 roku przeprowadzono 5 kontroli merytorycznych w świetlicach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim zapewnienia posiłku dzieciom uczęszczającym do świetlic oraz organizacji imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych dla tych dzieci, a także zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia pracy dydaktycznej w świetlicach.</p> <p>Ponadto w ramach zadania przyznana została dotacja dla 6 świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe, do których uczęszczało łącznie 143 dzieci. W I półroczu 2006 roku przekazano dotację w wysokości 280.500,00 zł.</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	Zapobieganie i przewyżczenie kryzysowych sytuacji życiowych	08/MOPS/G				
<i>plan</i>			13,43	6.000,00	591.589,89	597.589,89
wykonanie			13,43	1.597,77	306.746,17	308.343,94
<i>% wykonania</i>				26,63%	51,85%	51,60%
	<p>Zakres rzeczowy zadania polega na zapobieganiu i przewyżczeniu kryzysowych sytuacji życiowych poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy w następujących formach: poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne (740 porad); informacja i edukacja (707 spotkań informacyjno – edukacyjnych); terapia psychologiczna (236 spotkań terapeutycznych); terapia logopedyczna (410 spotkań logopedycznych); mediacja i konfrontacja (25 spotkań); udzielanie wsparcia psychicznego (728 spotkań); interwencje w miejscu zamieszkania podopiecznego (379 interwencji); kontakt telefoniczny (60 rozmów); sporządzanie wywiadów środowiskowych u ofiar przemocy domowej w Noclegowni PKPS (24 wywiady); prowadzenie grup wsparcia (23 spotkania), podejmowanie działań z urzędu (1 zawiadomienie, 5 wniosków), doskonalenie zawodowe i zakup szkoleń dla pracowników (8 osób), popularyzacja wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie (93 spotkania i audycje), współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pomagającymi osobom i rodzinom w kryzysie (66 spotkań i rozmów).</p> <p>Ośrodek pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, udzielając bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. dotyczyły usług pocztowych i rozmów telefonicznych.</p>					
9	Realizacja świadczeń rodzinnych	09/MOPS/G				
<i>plan</i>			24,46	26.270.000,00	1.077.460,06	27.347.460,06
wykonanie			24,46	10.807.664,28	558.675,45	11.366.339,73
<i>% wykonania</i>				41,14%	51,85%	41,56%
	<p>Zadanie polega na przyjmowaniu, rozpatrywaniu wniosków, wydawaniu decyzji, wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. W ramach powyższego zadania w I półroczu 2006 roku wypłacono 2.515 świadczeń pielęgnacyjnych dla 216 osób, 12.580 zasiłków pielęgnacyjnych, 107.157 zasiłków rodzinnych, 61.498 dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 7.198 zaliczek alimentacyjnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty zakupu druków i artykułów papierniczych oraz koszty usług pocztowych dotyczących wysyłanych decyzji administracyjnych.</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					
10	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
		10/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,46	218.000,00	20.262,95	238.262,95
wykonanie			0,46	12.359,51	10.506,57	22.866,08
<i>% wykonania</i>				5,67%	51,85%	9,60%
	Zadanie polega na prowadzeniu „Niebieskiego pokoju”, tj. pokoju przesłuchań dla ofiar przemocy domowej, który udostępniany jest Sądom i Prokuraturze. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w nim 7 przesłuchań. Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zorganizowano imprezę rekreacyjno – sportową pod hasłem „Skocz po zdrowie” skierowaną do dzieci ze świetlic środowiskowych. Uczestniczyło w niej około 200 dzieci. W okresie sprawozdawczym podjęto także działania związane z organizacją wypoczynku letniego (kolonie w Sarbinowie) dla dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi. Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane były przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem „Niebieskiego pokoju”, takich jak: czynsz i media, a także z dofinansowaniem kosztów organizacji spartakiady „Skocz po zdrowie”.					
11	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce					
		11/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,46	51.860,00	20.262,95	72.122,95
wykonanie			0,46	8.670,00	10.506,57	19.176,57
<i>% wykonania</i>				16,72%	51,85%	26,59%
	W I półroczu 2006 roku Projektem pn. „Ognisko muzyczne dla dzieci romskich” objętych zostało 10 dzieci romskich w zakresie nauki tańca, śpiewu i gry na instrumentach prowadzonej przez instruktora muzycznego narodowości romskiej, natomiast Projektem pn. „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole” objętych zostało 7 dzieci ze społeczności romskiej poprzez uiszczenie opłat związanych z ich uczęszczaniem do przedszkoli, jak również pokryciem kosztów dodatkowych (ubezpieczenie, zajęcia dodatkowe, zakup podręczników i artykułów papierniczych). Trzeci z projektów pn. „Asystent edukacji romskiej” zakłada poprawę stanu edukacji Romów poprzez					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły, poprawę frekwencji oraz wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej za pośrednictwem asystenta edukacji romskiej. Kolejny projekt pn. „Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich przełamaniem bariery finansowej dla ukończenia szkoły” zakłada ułatwienie dzieciom i młodzieży romskiej nauki w szkołach zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych poprzez dofinansowanie do zakupu podręczników oraz artykułów szkolnych dla tych dzieci.</p> <p>Zrealizowane wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z edukacją przedszkolną dzieci romskich, a także z honorariami instruktora muzycznego oraz zakupem mediów wynajmowanej sali.</p>					
12	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy					
		12/MOPS/G				
<i>plan</i>			15,49	30.130,00	682.332,64	712.462,64
wykonanie			15,49	10.851,39	353.797,33	364.648,72
<i>% wykonania</i>				36,02%	51,85%	51,18%
	<p>Działalność Środowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana była na prowadzenie postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego, które przyczynia się do usamodzielnienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Oczekiwanym rezultatem zadania jest stworzenie wsparcia społecznego poprzez świadczenie usług dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczestników oraz do ich możliwości psychofizycznych. Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest 15% spadek hospitalizacji oraz 10% usamodzielnienie do funkcjonowania w środowisku osób chorych psychicznie korzystających z pomocy Domu.</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 30 osób chorych psychicznie. W I półroczu 2006 roku z uczestnictwa w tej placówce skorzystało 29 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 jest natomiast placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 15 niepełnosprawnych intelektualnie. Z uczestnictwa w tej placówce skorzystało w okresie sprawozdawczym 8 osób.</p> <p>Wydatki bezpośrednie poniesione na realizację zadania związane były przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco – rehabilitacyjnych w pracowni gospodarstwa domowego, pracowni plastycznej i pracowni gimnastyczno – rehabilitacyjnej.</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					
13	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	13/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,46	50.000,00	20.262,95	70.262,95
wykonanie			0,46	11.278,00	10.506,57	21.784,57
<i>% wykonania</i>				22,56%	51,85%	31,00%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W I połowie 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku udzielił pomocy 11 rodzinom, które poniosły straty w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. Pomoc ta miała formę dofinansowania do: zakupu żywności, środków czystości, sprzętu domowego i opału, a także remontu mieszkań.					
14	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	14/MOPS/G				
<i>plan</i>			0,46	32.760,00	20.262,95	53.022,95
wykonanie			0,46	11.379,00	10.506,57	21.885,57
<i>% wykonania</i>				34,73%	51,85%	41,28%
	W I półroczu 2006 roku w ramach prac społecznie użytecznych pracownicy przepracowali 3.376 godzin. W poszczególnych miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec pracowało odpowiednio: 29, 35 i 38 osób. Wykonano wiele prac porządkowych, w tym m. in. wokół budynku przy ulicy Kochanowskiego 7 będącego siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 oraz wokół budynku przy ulicy Obejście 9. Ponadto pomalowane zostały pomieszczenia Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 przy ulicy Kolegiальной 47. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z wypłatą świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne.					
15	Realizacja projektu „Światelko w tunelu”	15/MOPS/G				
<i>plan</i>			2,46	451.514,80	108.362,71	559.877,51
wykonanie			2,46	0,00	56.187,31	56.187,31
<i>% wykonania</i>				-	51,85%	10,04%
	Działania podejmowane w ramach Projektu „Światelko w tunelu” mają na celu przywrócenie społeczeństwu osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem poprzez objęcie tej grupy osób wsparciem psychologicznym, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami					


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>podnoszącymi kwalifikacje zawodowe, a także usprawnienie funkcjonowania służb społecznych poprzez szkolenia pracowników pomocy społecznej. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Projekt adresowany jest do 90 osób długotrwale bezrobotnych, tj. powyżej 24 miesięcy od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 95 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowane jest objęcie osób bezrobotnych wsparciem w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modułu reintegracji społecznej realizowanego poprzez zorganizowanie warsztatów terapeutycznych prowadzonych przez psychologa i doradców zawodowych; warsztaty będą obejmowały m. in. zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, sztuki skutecznego porozumiewania się, treningu zachowań asertywnych, wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzmacniania motywacji do aktywności zawodowej i społecznej; - modułu reintegracji zawodowej realizowanego poprzez objęcie Beneficjentów Ostatecznych następującymi bezpłatnymi szkoleniami: <ul style="list-style-type: none"> - „Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie” (łącznie 260 godzin dla 15 osób), - „Opiekun ludzi starszych i dzieci” (łącznie 232 godziny dla 15 osób), - „Kosmetyczka z elementami wizażu” (łącznie 250 godzin dla 10 osób), - „Fryzjer” (łącznie 250 godzin dla 10 osób), - „Kucharz – Barman z elementami przyjęć okolicznościowych” (łącznie 220 godzin dla 10 osób), - „Spawacz z uprawnieniami c.o.” (łącznie 220 godzin dla 10 osób). <p>W trakcie realizacji Projektu jego uczestnicy otrzymają dodatki szkoleniowe oraz wyżywienie. Po ukończeniu szkoleń dla 20 Beneficjentów Ostatecznych zostanie zorganizowany osiemdziesięciogodzinny kurs z zakresu przedsiębiorczości - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a dla 5 uczestników kurs - „Prawo jazdy kategorii C”.</p>					
	OGÓŁEM:					
	plan		186,00	39.160.664,80	8.193.279,20	47.353.944,00
	wykonanie		186,00	16.606.579,23	4.248.308,54	20.854.887,77
	% wykonania			42,41%	51,85%	44,04%
	OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY:					
	plan		548,82	59.554.923,77	23.416.086,13	82.971.009,90
	wykonanie		546,78	22.711.194,42	12.055.003,99	34.766.198,41
	% wykonania			38,14%	51,48%	41,90%