



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                         | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|----------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b> |  |               |               |                      |                   |                   |
|                            | <b>1 Lokalizowanie w pasie drogowym urzędzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu</b>   | 01/MZD/G      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>                |  |               | 5,50          | 10.000,00            | 325.769,22        | 335.769,22        |
| <b>wykonanie</b>           |  |               | <b>5,50</b>   | <b>1.579,60</b>      | <b>164.763,04</b> | <b>166.342,64</b> |
| <i>% wykonania</i>         |  |               |               | 15,80%               | 50,58%            | 49,54%            |
|                            | W ramach zadania w I półroczu 2008 roku wydano 948 decyzji administracyjnych i postanowień, dotyczących: lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych i urzędzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (257); lokalizacji zjazdów (26); możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną (74); zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg: w celu prowadzenie robót (119), w celu umieszczania urzędzeń infrastruktury technicznej (104) i reklamy (49); zajęcia na prawach wyłączności (179); wymierzenia opłat karnych (26) i za usunięcie awarii (80); umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego (14); użyczenia gruntów w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (20).<br>Wydatki bezpośrednie związane były z pozyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów oraz z zakupem ekspertyz i opinii. |               |               |                      |                   |                   |
|                            | <b>2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu</b>  | 02/MZD/G      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>                |  |               | 2,30          | 0,00                 | 136.230,77        | 136.230,77        |
| <b>wykonanie</b>           |  |               | <b>2,30</b>   | <b>0,00</b>          | <b>68.900,91</b>  | <b>68.900,91</b>  |
| <i>% wykonania</i>         |  |               |               | -                    | 50,58%            | 50,58%            |
|                            | 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.<br>W ramach zadania w I półroczu 2008 roku przyjęto i zarejestrowano 248 wniosków związanych z organizacją ruchu drogowego, zaopiniowano 154 projekty organizacji ruchu i wydano 29 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Ponadto opracowano 18 projektów organizacji ruchu, wydano 86 decyzji o trasach przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, wydano 7 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz uczestniczono w dwóch komisjach ustalających lokalizację przystanków autobusowych.  |               |               |                      |                   |                   |



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp          | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
|             | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie  |               |               |                      |                   |              |
|             | <b>3 Nadzór, uzgodnienia dokumentacji i zamówień publicznych</b>  | 03/MZD/G      |               |                      |                   |              |
| plan        |   |               | 4,57          | 0,00                 | 270.684,62        | 270.684,62   |
| wykonanie   |   |               | 2,57          | 0,00                 | 76.989,27         | 76.989,27    |
| % wykonania |   |               |               | -                    | 28,44%            | 28,44%       |
|             | W ramach zadania w I półroczu 2008 roku zaopiniowano 151 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodniono 37 projektów budowlanych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz przygotowano opinie geometrii dróg w 26 projektach budowlanych. Ponadto pracownicy jednostki przygotowali i przeprowadzili 25 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz brali udział w 25 posiedzeniach komisji opiniujących sprawy gospodarki gruntami w gminie i w 25 posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. Pracownicy Zarządu uczestniczyli także w przekazywaniu placów budowy oraz w odbiorach wynikających z zajęcia pasa drogowego.  |               |               |                      |                   |              |
|             | <b>4 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych</b>   | 04/MZD/G      |               |                      |                   |              |
| plan        |   |               | 4,90          | 4.230.000,00         | 290.230,77        | 4.520.230,77 |
| wykonanie   |   |               | 4,40          | 1.327.413,27         | 131.810,43        | 1.459.223,70 |
| % wykonania |   |               |               | 31,38%               | 45,42%            | 32,28%       |
|             | W ramach zadania w I półroczu 2008 roku wykonano: remonty cząstkowe 1.065,6 m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni, naprawy 9.562 m <sup>2</sup> dróg gruntowych tłuczniem i mieszanką betonowo – żwirową (ulice: Botaniczna, Jesionowa, Zubrzyckiego, Ośnicka, Jordanowska, Jędrzejewo, Graniczna, Zbożowa, Nizinna, Łącka, Miętowa i Norbertańska). Ponadto wyrównano 110 tys. m <sup>2</sup> dróg gruntowych; ułożono 8,6 m <sup>2</sup> nawierzchni kostki kamiennej; wyremontowano 889,7 m <sup>2</sup> nawierzchni chodników, oczyszczono 12,85 m <sup>3</sup> rowów na ulicy Jędrzejewo. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano 247 tarcz znaków drogowych, 105 tabliczek pod znakami, 246 słupków do znaków, 9 słupków przeszkodowych, zamontowano 34,1 mb progów zwalniających i wycięto 10 drzew. Ponadto w ramach zadania odśnieżono 310,9 km jezdni i 38 przejść dla pieszych, zwalczano śliskość na 2.595,9 km dróg oraz wywieziono 409,6 m <sup>3</sup> 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  |               |               |                      |                   |                   |
| <b>5</b>           | <b>Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych</b>   | 05/MZD/G      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |   |               | 0,36          | 170.000,00           | 21.323,08         | 191.323,08        |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>0,36</b>   | <b>19.480,54</b>     | <b>10.784,49</b>  | <b>30.265,03</b>  |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 11,46%               | 50,58%            | 15,82%            |
|                    | W ramach zadania w I półroczu 2008 roku wykonano remonty cząstkowe 195,5 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej jezdni oraz utwardzono mieszanką betonowo – żwirową 180,8 m <sup>2</sup> nawierzchni gruntowych. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano 6 tarcz znaków drogowych oraz 4 słupki do znaków.<br>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami. |               |               |                      |                   |                   |
| <b>6</b>           | <b>Remonty nawierzchni jezdni i chodników</b>   | 06/MZD/G      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |   |               | 0,33          | 400.000,00           | 19.546,15         | 419.546,15        |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>0,33</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.885,78</b>   | <b>9.885,78</b>   |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | -                    | 50,58%            | 2,36%             |
|                    | W ramach zadania obejmującego koordynację i nadzór w zakresie remontów dróg w I półroczu 2008 roku zlecono wykonanie opracowań dokumentacji projektowych dla planowanych do remontu ulic.   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>7</b>           | <b>Zadania inwestycyjne</b>   | 07/MZD/G      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |   |               | 0,39          | 3.010.000,00         | 23.100,00         | 3.033.100,00      |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>0,39</b>   | <b>222.908,88</b>    | <b>11.683,20</b>  | <b>234.592,08</b> |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 7,41%                | 50,58%            | 7,73%             |
|                    | W ramach zadania w I półroczu 2008 roku przygotowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawców oraz rozpoczęto roboty związane z: przebudową ulic Kwiatowej, Dębowej i Synagogałnej, przebudową mostu w ciągu ulicy Wierzbowej oraz opracowaniem dokumentacji i budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Walecznych.  |               |               |                      |                   |                   |



## 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  |               |               |                      |                     |                     |
|                | Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w okresie sprawozdawczym opracowano część dokumentacji projektowej na remont odgałęzienia ulicy Otolińskiej (za kwotę 6.100,00 zł.) oraz na przebudowę ulicy Dębowej (za kwotę 35.287,28 zł.). |               |               |                      |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM:</b> |   |               |               |                      |                     |                     |
|                | <b>plan</b>   |               | <b>18,35</b>  | <b>7.820.000,00</b>  | <b>1.086.884,61</b> | <b>8.906.884,61</b> |
|                | <b>wykonanie</b>  |               | <b>15,85</b>  | <b>1.571.382,29</b>  | <b>474.817,12</b>   | <b>2.046.199,41</b> |
|                | <b>% wykonania</b>  |               |               | <b>20,09%</b>        | <b>43,69%</b>       | <b>22,97%</b>       |



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                       | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                          | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b> |  |               |               |                      |                   |                   |
| 1                        | Przyjmowanie osób nietrzeźwych   | 01/IW/G       |               |                      |                   |                   |
|                          | <i>plan</i>  |               | 16,00         | 168.282,00           | 907.218,00        | 1.075.500,00      |
|                          | <b>wykonanie</b>   |               | <b>16,00</b>  | <b>82.355,73</b>     | <b>468.351,27</b> | <b>550.707,00</b> |
|                          | <i>% wykonania</i>   |               |               | 48,94%               | 51,62%            | 51,20%            |
|                          | <p>W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w I półroczu 2008 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 1.711 pacjentów, natomiast średnie obłożenie dobowe wynosiło około 9 osób. Osobom doprowadzonym zapewniono świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. Z punktu higieny sanitarnej dla osób bezdomnych skorzystało 85 osób. 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.</p> <p>Opłata dobową za pobyt w Izbie w I półroczu 2008 roku wynosiła 175,00 zł. Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem usług zdrowotnych, leków, środków medycznych a także zakupem materiałów i wyposażenia sal w koce, pościel i inne.</p> <p>Z tytułu opłat za pobyt w Izbie jednostka osiągnęła dochody w wysokości 107.121,63 zł. Ponadto Izba osiągnęła dochody z innych tytułów w wysokości 2.156,27 zł.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania jednostki w I półroczu 2008 roku wyniósł 550.707,00 zł., w tym 644,35 zł. to środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z gminą Mochowo.</p> |               |               |                      |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |  |               |               |                      |                   |                   |
|                          | <i>plan</i>  |               | 16,00         | 168.282,00           | 907.218,00        | 1.075.500,00      |
|                          | <b>wykonanie</b>   |               | <b>16,00</b>  | <b>82.355,73</b>     | <b>468.351,27</b> | <b>550.707,00</b> |
|                          | <i>% wykonania</i>   |               |               | 48,94%               | 51,62%            | 52,07%            |



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                   | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                     |                     |
| <b>STRAŻ MIEJSKA</b> |  |               |               |                      |                     |                     |
| 1                    | <b>Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka</b>  | 01/SM/G       |               |                      |                     |                     |
| plan                 |  |               | 74,00         | 194.000,00           | 3.486.536,56        | 3.680.536,56        |
| wykonanie            |  |               | <b>74,00</b>  | <b>90.790,56</b>     | <b>1.728.864,13</b> | <b>1.819.654,69</b> |
| % wykonania          |  |               |               | 46,80%               | 49,59%              | 49,44%              |
|                      | <p>W I półroczu 2008 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 22.882 kontrole w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (8.558); bezpieczeństwa osób i mienia (757); bezpieczeństwa w komunikacji (4.579); zdrowia (113); mienia (4); obyczajowości (43); urządzeń użytku publicznego (2.317); szkodnictwa leśnego i ogrodowego (17); utrzymania czystości (2.581); przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w miejscach, gdzie spożywanie alkoholu jest zabronione (3.603); inne (310). Ponadto w ramach zadania Straż Miejska zabezpieczyła 79 uroczystości i imprez. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 9.098 wykroczeń. W I połowie 2008 roku Straż Miejska prowadziła 1.366 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz doprowadziła 268 osób do Izby Wytrzeźwień.</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 2008 roku przeprowadził 276 godzin zajęć w szkołach, świetlicach i klubach osiedlowych.</p> |               |               |                      |                     |                     |
| 2                    | <b>Organizacja imprez masowych</b>   | 02/SM/G       |               |                      |                     |                     |
| plan                 |  |               | 4,00          | 15.000,00            | 188.461,44          | 203.461,44          |
| wykonanie            |  |               | <b>4,00</b>   | <b>2.948,06</b>      | <b>93.452,12</b>    | <b>96.400,18</b>    |
| % wykonania          |  |               |               | 19,65%               | 49,59%              | 47,38%              |
|                      | <p>W ramach zadania w I półroczu 2008 roku Straż Miejska była współorganizatorem imprez takich, jak: gala „Orlen Bezpieczne Drogi”; wizyta Lwa Honoraka u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym; spotkania z dziećmi i przekazanie paczek dla dzieci z: Noclegowni Dla Kobiet w Płocku, Hostelu dla Ofiar Przemocy oraz ze świetlic środowiskowych; konferencja nt. „Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; piknik rodzinny w Klubie Osiedla Łukasiewiczza; festyn z okazji Dnia Dziecka w Klubie Osiedla Łukasiewiczza</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   |               |               |                      |                   |              |
|    | oraz na Starym Mieście; festyn „Żyj zdrowo i kolorowo” w Szkole Podstawowej Nr 22; festyn z okazji Dnia Dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 12; konkurs „Przedszkolak bezpieczny w domu i przedszkolu” w Miejskim Przedszkolu Nr 25; festyn dotyczący bezpieczeństwa na drodze w Miejskim Przedszkolu Nr 21. Ponadto przygotowano i nagrano audycje o charakterze prewencyjnym w Katolickim Radiu Płock oraz Radiu Eska.<br>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z zakupem artykułów spożywczych oraz gadżetów reklamowo – edukacyjnych. |               |               |                      |                   |              |
|    | <b>3 Zadanie inwestycyjne</b>  | 03/SM/G       |               |                      |                   |              |
|    | <i>plan</i>  |               | 0,00          | 150.000,00           | 0,00              | 150.000,00   |
|    | <b>wykonanie</b>   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|    | <i>% wykonania</i>   |               |               | -                    | -                 | -            |

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku przygotowano oraz przeprowadzono postępowanie na zamówienie publiczne dotyczące zakupu fotoradaru.



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                 | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                     |                     |
| <b>4</b>           | <b>Realizacja programu „ Bezpieczeństwo na drodze”</b>   |               |               |                      |                     |                     |
|                    |  | 04/SM/G       |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>        |  |               | 0,00          | 42.137,00            | 0,00                | 42.137,00           |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>0,00</b>   | <b>3.153,52</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.153,52</b>     |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | 7,48%                | -                   | 7,48%               |
|                    | <p>Zadanie obejmuje działania polegające na przygotowaniu najmłodszych mieszkańców miasta Płocka do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Lew Honorek – maskotka Straży Miejskiej – poprzez cykliczne zabawy uczy dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wykonaniem breloczków i balonów z logo Straży Miejskiej oraz wydrukowaniem dyplomów z Lwem Honorkiem dla uczestników konkursów.</p> <p>Od dnia 1 kwietnia 2008 roku limit zatrudnienia w Straży Miejskiej został zwiększony o 7 etatów i wynosi 78 etatów.</p> |               |               |                      |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM :</b>    |  |               |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>        |  |               | <b>78,00</b>  | <b>401.137,00</b>    | <b>3.674.998,00</b> | <b>4.076.135,00</b> |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>78,00</b>  | <b>96.892,14</b>     | <b>1.822.316,25</b> | <b>1.919.208,39</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | <b>24,15%</b>        | <b>49,59%</b>       | <b>47,08%</b>       |





## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp          | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|             | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                       |               |               |                      |                     |                     |
|             | <b>MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY</b>   |               |               |                      |                     |                     |
|             | <b>1 Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna</b> | 01/MOZOO/G    |               |                      |                     |                     |
| plan        |  |               | 57,75         | 2.274.000,00         | 2.989.579,23        | 5.263.579,23        |
| wykonanie   |  |               | <b>57,08</b>  | <b>1.298.628,82</b>  | <b>1.587.098,25</b> | <b>2.885.727,07</b> |
| % wykonania |  |               |               | 57,11%               | 53,09%              | 54,82%              |

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 2008 roku pozyskano do Ogródu nowe zwierzęta, z których najważniejsze to: zebra Hartmanna, kangur rudy, osioł domowy poitou, tamaryna złotoreka, sanzynie madagaskarskie, scynki olbrzymie, agamy kołnierzyste, kukabury, bażanty birmańskie, ptasznik, kaczorki celebeskie, arapaimy, straszki diabelskie i filipińskie, patyczaki czerwonoskrzydłe, marszczelce, bażanty birmańskie. Ponadto uzyskano przychówki wielu rzadkich i atrakcyjnych zwierząt, w tym po raz pierwszy w Polsce udało się rozmnożyć agamy brodate.

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 2008 roku przeprowadzono 304 zajęcia, w których wzięło udział 12.100 uczestników (dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół).

W ramach Światowej Kampanii Ratowania Płazów EAZA przeprowadzono 54 zajęcia z udziałem 1.380 uczestników, natomiast podczas ferii zimowych odbyło się 15 prelekcji, w których wzięło udział 470 dzieci. Przeprowadzono także zajęcia wyjazdowe do bibliotek na terenie miasta oraz do Spółdzielczego Domu Kultury i spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był organizatorem konkursu plastycznego dla uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli pod hasłem „Przyroda – Twój Przyjaciół” - „Rośliny chronione Mazowsza” oraz „Wieczoru marzeń w ZOO”, walentynkowej imprezy „Kiss a frog – Pocałuj żabkę” oraz „Dnia żaby” i „Miodobrania”. Pracownicy Ogródu uczestniczyli także w organizacji wielu imprez zewnętrznych.

W I półroczu 2008 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 81.000 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   |               |               |                      |                     |                     |
|                  | <b>2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych</b>  | 02/MOZOO/G    |               |                      |                     |                     |
| plan             |  |               | 13,25         | 110.500,00           | 685.920,77          | 796.420,77          |
| <b>wykonanie</b> |  |               | <b>11,00</b>  | <b>75.614,49</b>     | <b>305.852,85</b>   | <b>381.467,34</b>   |
| % wykonania      |  |               |               | 68,43%               | 44,59%              | 47,90%              |
|                  | 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 2008 roku w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykonano remonty następujących obiektów: elewacji ptaszarni; ogrodzeń wybiegów ptaków wodnych, osła poitou i osła somalijskiego; dwóch woiher w ptaszarni wraz z ich zagospodarowaniem. Ponadto wykonano naprawę i renowację ławek znajdujących się na terenie Ogrodu, wymieniono kostkę brukową na zapleczu dla zwierząt drapieżnych, ziemię w wybiegu dla słonia oraz wycięto suche drzewa i krzewy na skarpie. W ramach zadania wykonano także konserwację kotłowni i przepompowni oraz zakupiono: tablice informacyjne, kosze na śmieci w kształcie zwierząt, dwa garaże stalowe na magazyny techniczne, pnie drzew do wystroju woiher, a także wykonano graffiti na murze okalającym wybieg słonia. |               |               |                      |                     |                     |
|                  | <b>3 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych</b>   | 03/MOZOO/G    |               |                      |                     |                     |
| plan             |  |               | 0,00          | 60.500,00            | 0,00                | 60.500,00           |
| <b>wykonanie</b> |  |               | <b>0,00</b>   | <b>13.828,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13.828,50</b>    |
| % wykonania      |  |               |               | 22,86%               | -                   | 22,86%              |
|                  | Zadanie obejmuje organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W miesiącach od marca do czerwca bieżącego roku świadczenia na rzecz Ogrodu świadczyło około 24 osób.  |               |               |                      |                     |                     |
|                  | Dochody uzyskane przez Miejski Ogród Zoologiczny w I półroczu 2008 roku wyniosły 288.388,72 zł., z czego 285.223,93 zł. stanowią dochody z biletów wstępu.   |               |               |                      |                     |                     |
| <b>OGÓLEM :</b>  |  |               |               |                      |                     |                     |
| plan             |  |               | 71,00         | 2.445.000,00         | 3.675.500,00        | 6.120.500,00        |
| <b>wykonanie</b> |  |               | <b>68,08</b>  | <b>1.388.071,81</b>  | <b>1.892.951,10</b> | <b>3.281.022,91</b> |
| % wykonania      |  |               |               | 56,77%               | 51,50%              | 53,61%              |



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|   | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b> |  |               |               |                      |                   |                   |
|   | <b>1 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka”</b>   | 01/MZOS/G     |               |                      |                   |                   |
| plan                                      |  |               | 41,81         | 654.782,36           | 1.832.240,53      | 2.487.022,89      |
| wykonanie                                 |  |               | <b>26,04</b>  | <b>296.853,56</b>    | <b>502.889,62</b> | <b>799.743,18</b> |
| % wykonania                               |  |               |               | 45,34%               | 27,45%            | 32,16%            |
|   | <p>Obiekt został wyłączony z eksploatacji w dniu 15 sierpnia 2007 roku i w okresie I półrocza 2008 roku był przygotowywany do remontu.</p> <p>Ze względu na powyższe nie było wpływów ze sprzedaży usług, natomiast dochody w wysokości 1.920, 57 zł. stanowiły zapłatę zaległości za usługi świadczone w 2007 roku.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz podatku od nieruchomości i opłat na rzecz samorządu terytorialnego.</p>  |               |               |                      |                   |                   |
|   | <b>2 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego</b>  | 02/MZOS/G     |               |                      |                   |                   |
| plan                                      |  |               | 21,47         | 460.800,00           | 940.880,27        | 1.401.680,27      |
| wykonanie                                 |  |               | <b>22,64</b>  | <b>162.616,23</b>    | <b>437.228,15</b> | <b>599.844,38</b> |
| % wykonania                               |  |               |               | 35,29%               | 46,47%            | 42,79%            |
|   | <p>Z usług pływalni w I półroczu 2008 roku skorzystało 34.841 osób, z czego 30.293 osoby to dzieci i młodzież objęte bezpłatną nauką pływania w ramach zajęć szkolnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wyniosła 212. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie pływalni, kursy nauki pływania oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów w I półroczu 2008 roku wyniosły 38.973,23 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków.</p> |               |               |                      |                   |                   |



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp          | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|             | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                   |                     |
|             | <b>3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”</b>   | 03/MZOS/G     |               |                      |                   |                     |
| plan        |  |               | 35,03         | 879.316,46           | 1.535.120,45      | 2.414.436,91        |
| wykonanie   |  |               | <b>46,42</b>  | <b>285.726,09</b>    | <b>896.472,19</b> | <b>1.182.198,28</b> |
| % wykonania |  |               |               | 32,49%               | 58,40%            | 48,96%              |
|             | Z usług pływalni w I półroczu 2008 roku skorzystały 39.732 osoby, z czego około 34% stanowiły dzieci i młodzież objęte bezpłatną nauką pływania w ramach zajęć szkolnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług pływalni wyniosła 230. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: udostępnianie pływalni osobom indywidualnym oraz dzieciom i młodzieży ze szkół objętych programem zajęć wychowania fizycznego na pływalni, prowadzenie kursów nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udostępnianie sali gimnastycznej. |               |               |                      |                   |                     |
|             | Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów w I półroczu 2008 roku wyniosły 122.990,74 zł.   |               |               |                      |                   |                     |
|             | Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplnej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków.   |               |               |                      |                   |                     |
|             | <b>4 Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej</b>   | 04/MZOS/G     |               |                      |                   |                     |
| plan        |  |               | 13,85         | 715.100,00           | 606.948,85        | 1.322.048,85        |
| wykonanie   |  |               | <b>15,85</b>  | <b>295.293,88</b>    | <b>306.098,33</b> | <b>601.392,21</b>   |
| % wykonania |  |               |               | 41,29%               | 50,43%            | 45,49%              |
|             | Z usług pływalni w I półroczu 2008 roku skorzystało 45.057 osób, z czego około 21% stanowiły osoby korzystające ze stadionu i kortów, 68% osób korzystało z lodowisk, natomiast pozostałe osoby stanowili uczestnicy imprez sportowych i rekreacyjnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu wyniosła 273. Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to udostępnianie trzech lodowisk, kortów tenisowych, boiska sportowego oraz placu zabaw dla małych dzieci.   |               |               |                      |                   |                     |
|             | Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów w I półroczu 2008 roku wyniosły 68.953,81 zł.  |               |               |                      |                   |                     |
|             | Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii cieplnej i elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, oleju opałowego, usług ochrony obiektów oraz opłat na rzecz budżetu samorządu terytorialnego i kosztów uruchomienia lodowisk.   |               |               |                      |                   |                     |



## 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  |               |               |                      |                   |                   |
|                    | <b>5 Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowej w Borowiczkach</b>   | 05/MZOS/G     |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |   |               | 11,30         | 214.034,00           | 495.200,14        | 709.234,14        |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>10,76</b>  | <b>90.868,63</b>     | <b>207.799,24</b> | <b>298.667,87</b> |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 42,46%               | 41,96%            | 42,11%            |
|                    | <p>Z usług obiektu w I półroczu 2008 roku skorzystało 60.880 osób, z czego około 40% korzystających stanowiła młodzież, uczestnicy zawodów sportowych organizowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych oraz kluby i organizacje sportowe miasta Płocka, natomiast 45% to dzieci młodzież uczęszczająca w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu wyniosła 344.</p> <p>Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: wynajem hali sportowej, udostępnianie siłowni, sauny, ścianki wspinaczkowej i zajęcia nordic walking.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów w I półroczu 2008 roku wyniosły 50.340,26 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu energii elektrycznej, dostaw wody i gazu do celów grzewczych, kosztów usuwania nieczystości oraz opłacenia podatku od nieruchomości.</p> |               |               |                      |                   |                   |
|                    | <b>6 Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4</b>  | 06/MZOS/G     |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |   |               | 7,51          | 258.480,00           | 329.110,89        | 587.590,89        |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>7,93</b>   | <b>74.118,55</b>     | <b>153.145,72</b> | <b>227.264,27</b> |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 28,67%               | 46,53%            | 38,68%            |
|                    | <p>Z usług obiektu w I półroczu 2008 roku skorzystało 31.413 osób, przy czym w godzinach przedpołudniowych z sali korzystają uczniowie szkół średnich w ramach zajęć wychowania fizycznego (ok. 26%), popołudniami zaś kluby sportowe (35%) i zakłady pracy (19%) oraz osoby indywidualne (20%). Średnia liczba osób korzystających dziennie z usług obiektu wyniosła 199.</p> <p>Najważniejsze rodzaje usług świadczonych w ramach zadania to: prowadzenie Parku Rekreacji i Sportu na osiedlu Radziwie, udostępnianie sali sportowej na zajęcia sportowe, udostępnianie „Zielonego Ogródka” oraz wynajem sprzętu nagłaśniającego.</p> <p>Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów w I półroczu 2008 roku wyniosły 12.699,77 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, dostaw wody oraz zakupu usług ochrony obiektu.</p>                                |               |               |                      |                   |                   |



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|    | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie  |               |               |                      |                   |                   |
|    | <b>7 Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”</b>   | 07/MZOS/G     |               |                      |                   |                   |
|    | <i>plan</i>   |               | 1,25          | 44.600,00            | 54.778,78         | 99.378,78         |
|    | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,57</b>   | <b>7.976,59</b>      | <b>11.007,95</b>  | <b>18.984,54</b>  |
|    | <i>% wykonania</i>  |               |               | 17,88%               | 20,10%            | 19,10%            |
|    | 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. W I półroczu 2008 roku z Kąpieliska skorzystało łącznie około 4.000 osób. W okresie sprawozdawczym na terenie kąpieliska odbył się III Ogólnopolski Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka. |               |               |                      |                   |                   |
|    | Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu usług transportowych oraz zakupu wyposażenia na potrzeby Kąpieliska.  |               |               |                      |                   |                   |
|    | <b>8 Organizacja imprez miejskich</b>   | 08/MZOS/G     |               |                      |                   |                   |
|    | <i>plan</i>   |               | 6,78          | 245.500,00           | 297.120,09        | 542.620,09        |
|    | <b>wykonanie</b>  |               | <b>6,79</b>   | <b>67.243,75</b>     | <b>131.129,82</b> | <b>198.373,57</b> |
|    | <i>% wykonania</i>  |               |               | 27,39%               | 44,13%            | 36,56%            |
|    | W ramach zadania obejmującego organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz promocję sportu, kultury fizycznej i miejskich obiektów sportowych zorganizowano imprezy o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, w których łącznie wzięło udział około 10.000 uczestników w różnych grupach wiekowych. Do najważniejszych imprez, które odbyły się w I półroczu 2008 roku zaliczyć można:  |               |               |                      |                   |                   |
|    | – rozgrywki Płockiej Ligi Piłkarskiej,  |               |               |                      |                   |                   |
|    | – konkursy i zawody na lodowiskach w okresie ferii zimowych,  |               |               |                      |                   |                   |
|    | – turnieje Grand Prix w tenisie stołowym,   |               |               |                      |                   |                   |
|    | – Igrzyska Młodzieży Szkolnej,  |               |               |                      |                   |                   |
|    | – Mistrzostwa Polski w badmintonie,   |               |               |                      |                   |                   |
|    | – zawody judo dla dzieci „Mój pierwszy krok”,   |               |               |                      |                   |                   |
|    | – olimpiada dla dzieci niepełnosprawnych „Dzień Sportu”   |               |               |                      |                   |                   |



# 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  |               |               |                      |                     |                                   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Memoriał K. Środy w Tenisie Stołowym,</li> <li>– festyny sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>– zawody pływackie dla dzieci i młodzieży.</li> </ul>   |               |               |                      |                     |                                   |
|    | Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują wydatki związane z organizacją imprez: nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych, napoje i posiłki dla uczestników zawodów, wynagrodzenia dla instruktorów, sędziów i opieka medyczna na zawodach.   |               |               |                      |                     |                                   |
|    | <b>9 Zadania inwestycyjne</b>   | 09/MZOS/G     |               |                      |                     |                                   |
|    | <i>plan</i>   |               |               | 0,00                 | 489.600,00          | 0,00 489.600,00                   |
|    | <b>wykonanie</b>  |               |               | <b>0,00</b>          | <b>10.528,29</b>    | <b>0,00 10.528,29</b>             |
|    | <i>% wykonania</i>  |               |               |                      | 2,15%               | - 2,15%                           |
|    | W ramach zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono nowe zadaszenie Zielonego Ogródka w Miejskim Centrum Sportu i zawarto umowę dotyczącą nadzoru inwestorskiego oraz realizacji modernizacji wentylacji pomieszczeń sanitarnych budynku Sali Sportowej. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na modernizację części stolarki okiennej wraz z ociepleniem konstrukcji Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”. |               |               |                      |                     |                                   |
|    | Dochody uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w I półroczu 2008 roku wyniosły 407.199,39 zł., z czego 295.878,38 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu i usług bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych zadań.  |               |               |                      |                     |                                   |
|    | <b>OGÓŁEM:</b>  |               |               |                      |                     |                                   |
|    | <i>plan</i>   |               |               | <b>139,00</b>        | <b>3.962.212,82</b> | <b>6.091.400,00 10.053.612,82</b> |
|    | <b>wykonanie</b>  |               |               | <b>137,00</b>        | <b>1.291.225,57</b> | <b>2.645.771,02 3.936.996,59</b>  |
|    | <i>% wykonania</i>  |               |               |                      | <b>32,59%</b>       | <b>43,43% 39,16%</b>              |

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                                       | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer Zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie  |               |               |                      |                     |                     |
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |   |               |               |                      |                     |                     |
| 1  | <b>Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem</b>   | 01/MOPS/G     |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>                              |   |               | 76,24         | 49.200,19            | 4.211.082,02        | 4.260.282,21        |
| <b>wykonanie</b>                         |   |               | <b>76,24</b>  | <b>41.188,37</b>     | <b>2.066.688,56</b> | <b>2.107.876,93</b> |
| <i>% wykonania</i>                       |   |               |               | 83,72%               | 49,08%              | 49,48%              |
|  | <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował 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 2008 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 9.910 postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzili 6.077 wywiadów środowiskowych oraz sporządzili 5.385 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze. W ramach realizacji zadania udzielono także 8.381 porad socjalnych. Ponadto realizowanych było 7 projektów socjalnych adresowanych do osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.</p> <p>W okresie sprawozdawczym przeprowadzono także 5 postępowań wyjaśniających w ramach składanych skarg oraz prowadzono postępowania o charakterze interwencyjnym. Pracownikom socjalnym na bieżąco udzielane było wsparcie metodyczne. Realizowali oni swoje zadania współpracując z instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi.</p> <p>Uzupełnieniem realizacji zadania było sporządzenie 17 opracowań diagnostyczno - analitycznych w zakresie potrzeb kadrowych oraz finansowych.</p> <p>W ramach współpracy z organizacjami rządowymi i samorządowymi realizowano 12 programów skierowanych do osób i rodzin pozostających pod opieką Ośrodka.</p> <p>W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku przystąpił do realizacji projektu EFS „Droga do aktywności”. Zespoły pracy socjalnej dokonały naboru 100 osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy. Z osobami wyrażającymi chęć uczestnictwa w projekcie 23 pracowników socjalnych zawarło 10 kontraktów socjalnych. Przewidywany okres realizacji projektu to czerwiec – grudzień 2008 roku.</p> <p>W I półroczu 2008 roku świadczone ponadto pomoc metodyczną oraz prowadzono poradnictwo psychologiczne i prawne dla pracowników</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>socjalnych. Organizowane były również cyklicznie narady poświęcone organizacji pracy oraz interpretacji i stosowaniu przepisów z zakresu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 tego typu spotkań.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych związanych z wykonywaniem czynności formalnych określonych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.</p>   |               |               |                      |                   |                     |
| <b>2</b>           | <b>Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym</b>   | 02/MOPS/G     |               |                      |                   |                     |
| <i>plan</i>        |  |               | 5,98          | 3.040.320,00         | 330.302,60        | 3.370.622,60        |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>5,98</b>   | <b>1.578.410,57</b>  | <b>162.103,85</b> | <b>1.740.514,42</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | 51,92%               | 49,08%            | 51,65%              |
|                    | <p>Realizacja zadania polegała na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz na wypłacaniu ww. świadczeń, a także na wypłacaniu zasiłków stałych z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności bądź osiągnięcia wieku emerytalnego. W I półroczu 2008 roku tą formą pomocy objętych zostało 786 osób. Za niektóre osoby pobierające niniejsze świadczenia opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 711 osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.</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 świadczeń.</p> |               |               |                      |                   |                     |
| <b>3</b>           | <b>Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym</b>  | 03/MOPS/G     |               |                      |                   |                     |
| <i>plan</i>        |  |               | 8,46          | 10.466.693,00        | 467.284,28        | 10.933.977,28       |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>8,46</b>   | <b>5.395.876,67</b>  | <b>229.330,86</b> | <b>5.625.207,53</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | 51,55%               | 49,08%            | 51,45%              |
|                    | <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 I półroczu 2008 roku udzielił pomocy</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>w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i dorosłych dla 4.576 osób oraz w formie zasiłków okresowych dla 1.954 osób.</p> <p>Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano 117.025 godzin usług opiekuńczych, którymi objęto osoby niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnej egzystencji. Udzielana była także pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na zaspokojenie potrzeb życiowych świadczeniobiorców zgłoszonych przez nich we wnioskach skierowanych do Ośrodka. Ta forma pomocy udzielona została 2.931 osobom.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły, 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, zakupu druków do ewidencji wypłat oraz doskonalenia zawodowego pracowników.</p> |               |               |                      |                   |                   |
| <b>4</b>           | <b>Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia</b>   | 04/MOPS/G     |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |  |               | 1,97          | 320.000,00           | 108.812,06        | 428.812,06        |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>1,97</b>   | <b>104.670,99</b>    | <b>53.402,10</b>  | <b>158.073,09</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | 32,71%               | 49,08%            | 36,86%            |
|                    | <p>W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania udzielono schronienia 27 kobietom i 17 dzieciom w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz 54 mężczyznom w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach prowadzonej pracy socjalnej – zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego - udzielono wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osobom i rodzinom bezdomnym w następujących formach: zasiłki na pokrycie kosztów zakupu leków, wyrobienie dokumentów tożsamości, zakup żywności, a także w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole merytoryczne: w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz w Caritas Diecezji Płockiej – Hostel, a także 68 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 10 wywiadów z osobami nie będącymi mieszkańcami Płocka osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń w ramach pomocy instytucjonalnej udzielanej osobom bezdomnym.</p>  |               |               |                      |                   |                   |

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                 | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer Zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                    | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie  |               |               |                      |                   |                   |
| <b>5</b>           | <b>Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS</b>  | 05/MOPS/G     |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |   |               | 2,70          | 45.000,00            | 149.133,28        | 194.133,28        |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>2,70</b>   | <b>26.289,20</b>     | <b>73.190,70</b>  | <b>99.479,90</b>  |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 58,42%               | 49,08%            | 51,24%            |
|                    | <p>W I półroczu 2008 roku sporządzono: sprawozdanie z wykonania planu pracy MOPS za 2007 rok; sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2007 rok; sprawozdanie z realizacji szkoleń za 2007 rok, plan szkoleń na 2008 rok, sprawozdanie z realizacji uchwał za 2007 rok, sprawozdanie zużycia opakowań po tuszach i tonerach. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia wewnętrzne. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w 49 szkoleniach wyjazdowych zewnętrznych, w tym w 29 szkoleniach płatnych oraz 20 szkoleniach bezpłatnych w ramach delegacji służbowej. Przeprowadzone zostały także 2 kontrole sprawdzające. Na bieżąco prowadzona była polityka informacyjna o realizowanych przez Ośrodek działaniach pomocowych i projektach. Współpracowano również z mediami (46 artykułów w prasie lokalnej), jak również prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (40 informacji) i ulotek dotyczących działalności.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji szkoleń dla pracowników.</p> |               |               |                      |                   |                   |
| <b>6</b>           | <b>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego</b>  | 06/MOPS/G     |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>        |   |               | 12,70         | 0,00                 | 701.478,78        | 701.478,78        |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>12,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>344.267,37</b> | <b>344.267,37</b> |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | -                    | 49,08%            | 49,08%            |
|                    | <p>Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w I półroczu 2008 roku 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. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi było uaktywnienie i usamodzielnienie chorego. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 29 osób.</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>Zespół Terapeutyczny – Diagnostyczny dokonywał bieżącej oceny potrzeb i możliwości osób z zaburzeniami psychicznymi oraz opracowywał każdemu z podopiecznych indywidualny program terapeutyczny. Prowadzono współpracę z placówkami służby zdrowia, sądami, organizacjami pozarządowymi oraz Policją.</p> <p>W ramach interwencji i pomocy rodzinie w środowisku, przeprowadzono 12 interwencji, objętą stałą kontrolą 9 środowisk, a także zwizytowano 126 środowisk własnych. Osobom korzystającym ze specjalistycznych usług opiekuńczych przyznano decyzją administracyjną łącznie 5.475 godzin usług, z czego faktycznie wypracowano 5.252 godziny. W ramach prowadzonej bieżącej pomocy, podopiecznym pomagano w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, udzielano im wsparcia psychicznego i terapeutycznego, a także koordynowano działania innych służb na rzecz rodziny i współpracowano z rodzinami osób niepełnosprawnych. Podopiecznym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji socjalno – bytowej organizowano pomoc w postaci żywności i odzieży. Udzielana w ramach zadania pomoc obejmuje także usługi świadczone na rzecz mieszkańców dwóch funkcjonujących na terenie miasta Płocka tzw. mieszkań chronionych terapeutycznych, w których w I półroczu 2008 roku zamieszkiwało łącznie 10 osób: 7 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 3 o znacznym stopniu niepełnosprawności.</p> |               |               |                      |                   |                   |
|    | <b>7 Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej</b>  | 07/MOPS/G     |               |                      |                   |                   |
|    | <i>plan</i>  |               | 21,85         | 742.000,00           | 1.206.874,89      | 1.948.874,89      |
|    | <b>wykonanie</b>   |               | <b>21,85</b>  | <b>334.686,61</b>    | <b>592.302,53</b> | <b>926.989,14</b> |
|    | <i>% wykonania</i>   |               |               | 45,11%               | 49,08%            | 47,57%            |
|    | <p>W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 8 świetlic środowiskowych, do których uczęszczało 156 dzieci. 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 imprezach i konkursach organizowanych na terenie placówek, jak również na terenie miasta Płocka. Dzięki środkom uzyskanym od sponsora dzieci z Ogniska i Świetlicy przy ul. Otolińskiej wyjechały na jednodniową wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W styczniu 2008 roku dzieci uczęszczające do świetlic miały okazję obejrzeć spektakl muzyczny w Teatrze „Roma” w Warszawie pt. „Akademia Pana Kleksa”. W okresie sprawozdawczym organizowano także wiele imprez okazjonalnych.</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>W ramach prowadzonego nadzoru udzielono wiele porad metodycznych, zarówno dla pracowników świetlic miejskich prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i świetlic prowadzonych przez innych organizatorów.</p> <p>W I półroczu 2008 roku przeprowadzono 4 kontrole merytoryczne w świetlicach miejskich oraz kontrolę merytoryczną w świetlicach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.</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 niezbędnego do prowadzenia pracy dydaktycznej w świetlicach. Ponadto w ramach zadania przekazana została dotacja w kwocie 288.750,00 zł. dla 6 świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Do świetlic tych uczęszczało 136 dzieci.</p>   |               |               |                      |                   |                      |
| <b>8</b>           | <b>Realizacja świadczeń rodzinnych</b>   | 08/MOPS/G     |               |                      |                   |                      |
| <i>plan</i>        |  |               | 24,70         | 24.521.100,00        | 1.364.293,36      | 25.885.393,36        |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>24,70</b>  | <b>11.302.485,13</b> | <b>669.559,38</b> | <b>11.972.044,51</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | 46,09%               | 49,08%            | 46,25%               |
|                    | <p>Zadanie polegało na: przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną; wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej; prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; prowadzeniu procedury odwoławczej; prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie umarzenia, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności świadczeń nienależnie pobranych; prowadzeniu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.</p> <p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku wypłacono 1.100 świadczeń pielęgnacyjnych dla 184 rodzin; 14.272 zasiłki pielęgnacyjne dla 2.379 osób; 53.252 zasiłki rodzinne; 14.900 dodatków do zasiłków rodzinnych; 10.200 zaliczek alimentacyjnych oraz 600 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.</p> <p>W I półroczu 2008 roku Dział Świadczeń Rodzinnych realizował zaliczkę alimentacyjną średniomiesięcznie dla 1.030 rodzin, podczas gdy dla 566 dzieci wypłacono 3.419 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W tym samym czasie obsługiwanych było średniomiesięcznie 7.000 rodzin, a w stosunku do 1.200 dłużników alimentacyjnych prowadzone było postępowanie administracyjne wynikające z przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.</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 ponoszone w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakupu druków i artykułów papieżniczych oraz kosztów usług pocztowych dotyczących wysyłanych decyzji administracyjnych.  |               |               |                      |                   |                  |
| <b>9</b>           | <b>Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce</b>   | 09/MOPS/G     |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>        |   |               | 1,70          | 47.410,00            | 93.898,73         | 141.308,73       |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>1,70</b>   | <b>7.358,64</b>      | <b>46.083,04</b>  | <b>53.441,68</b> |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 15,52%               | 49,08%            | 37,82%           |
|                    | <p>Celem zadania było doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społecznym i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Programem „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole” objętych zostało 5 dzieci poprzez sfinansowanie ich pobytu w przedszkolach, w tym także poniesienia kosztów ich ubezpieczenia, zajęć dodatkowych oraz zakupu podręczników i artykułów szkolnych.</p> <p>W ramach projektu „Asystent edukacji romskiej” zatrudniona została osoba ze społeczności romskiej, której zadaniem było zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym; budowanie wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu szkoły i korzyści płynących z wykształcenia; zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla uczniów; budowanie dobrego kontaktu między rodzicami dzieci romskich a szkołą; informowanie rodziców o przebiegu nauki; kontrola frekwencji uczniów i postępów w nauce. Opieką asystenta romskiego objęto 13 dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów.</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił ponadto w okresie sprawozdawczym z 6 wnioskami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o umożliwienie realizacji następujących projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole”,</li> <li>– „Asystent edukacji romskiej”,</li> <li>– „Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich przełamaniem bariery finansowej dla ukończenia szkoły”,</li> <li>– „Rozwój talentów artystycznych wśród dzieci romskich”,</li> <li>– „Spotkania z kulturą romską”,</li> <li>– „Integracyjne spotkanie oplatkowo – mikołajkowe”.</li> </ul> |               |               |                      |                   |                  |
|                    |   | Numer         | Liczba        | Wydatki              | Wydatki pośrednie | Kwota            |

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                 | Podmiot - Nazwa zadania   | Zadania      | etatów        | bezpośrednie     | ogółem                                |
|--------------------|---|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
|                    | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie  |              |               |                  |                                       |
|                    | Wydatki bezpośrednie zadania związane są z realizacją edukacji przedszkolnej oraz z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych na rzecz asystenta edukacji romskiej.  |              |               |                  |                                       |
| <b>10</b>          | <b>Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy</b>  | 10/MOPS/G    |               |                  |                                       |
| <i>plan</i>        |   |              | 16,73         | 34.000,00        | 924.074,00                            |
| <b>wykonanie</b>   |   |              | <b>16,73</b>  | <b>11.478,81</b> | <b>453.511,27</b>                     |
| <i>% wykonania</i> |   |              |               | 33,76%           | 49,08%                                |
|                    | Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania te podejmowane w Środowiskowych Domach Samopomocy Nr 1 i Nr 2 ukierunkowane są na prowadzenie postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego, którego celem jest przyczynienie się do usamodzielnienia uczestników Domów. Oczekiwanym rezultatem zadania jest stworzenie oparcia społecznego poprzez świadczenie usług dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczestników oraz ich możliwości psychofizycznych. Środowiskowe Domy Samopomocy są placówkami pobytu dziennego. Z uczestnictwa w Środowiskowym Dom Samopomocy Nr 1 w I półroczu 2008 roku skorzystały 24 osoby z zaburzeniami psychicznymi, zaś z uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 skorzystało 11 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco – rehabilitacyjnych w pracowni gospodarstwa domowego, pracowni plastycznej i pracowni gimnastyczno – rehabilitacyjnej. |              |               |                  |                                       |
|                    |   | <i>Numer</i> | <i>Liczba</i> | <i>Wydatki</i>   | <i>Wydatki pośrednie</i> <i>Kwota</i> |

# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                 | Podmiot - Nazwa zadania  | Zadania   | etatów      | bezpośrednie     | ogółem            |       |
|--------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|-------|
|                    | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |           |             |                  |                   |       |
| <b>11</b>          | <b>Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego</b>  | 11/MOPS/G |             |                  |                   |       |
| <i>plan</i>        |  |           | 0,00        | 170.000,00       | 0,00              |       |
| <b>wykonanie</b>   |  |           | <b>0,00</b> | <b>24.320,00</b> | <b>0,00</b>       |       |
| <i>% wykonania</i> |  |           |             | 14,31%           | -                 |       |
|                    | Zakres rzeczowy zadania obejmował przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej zaistniałej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W I półroczu 2008 roku udzielono pomocy 9 rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. |           |             |                  |                   |       |
| <b>12</b>          | <b>Zadanie inwestycyjne</b>  | 12MOPS/G  |             |                  |                   |       |
| <i>plan</i>        |  |           | 0,00        | 133.000,00       | 0,00              |       |
| <b>wykonanie</b>   |  |           | <b>0,00</b> | <b>49.001,30</b> | <b>0,00</b>       |       |
| <i>% wykonania</i> |  |           |             | 36,84%           | -                 |       |
|                    | W I półroczu 2008 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 oraz 20 zestawów komputerowych na potrzeby różnych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   |           |             |                  |                   |       |
| <b>13</b>          | <b>Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>  | 13/MOPS/G |             |                  |                   |       |
| <i>plan</i>        |  |           | 0,00        | 110.334,00       | 0,00              |       |
| <b>wykonanie</b>   |  |           | <b>0,00</b> | <b>40.438,31</b> | <b>0,00</b>       |       |
| <i>% wykonania</i> |  |           |             | 36,65%           | -                 |       |
|                    | Realizacja zadania polega na udostępnianiu Pokoju Przyjaznych Przesłuchań Sądom i Prokuraturze, do przeprowadzania przesłuchań dzieci i młodzieży, ofiar i świadków przestępstw. W I półroczu 2008 roku odbyło się w nim 15 przesłuchań.   |           |             |                  |                   |       |
|                    |  | Numer     | Liczba      | Wydatki          | Wydatki pośrednie | Kwota |



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                 | Podmiot - Nazwa zadania  | zadania   | etatów        | bezpośrednie         | ogółem              |                      |
|--------------------|--|-----------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                    | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |           |               |                      |                     |                      |
|                    | W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w okresie sprawozdawczym udzielono także schronienia i zapewniono nocleg 21 osobom w Hostelu - „Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie”. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą bieżącego utrzymania Hostelu oraz Pokoju Przyjaznych Przesłuchań.  |           |               |                      |                     |                      |
| <b>14</b>          | <b>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</b>  |           |               |                      |                     |                      |
|                    |  | 14/MOPS/G |               |                      |                     |                      |
| <i>plan</i>        |  |           | 0,00          | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00            |
| <b>wykonanie</b>   |  |           | <b>0,00</b>   | <b>23.013,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23.013,90</b>     |
| <i>% wykonania</i> |  |           |               | 51,14%               | -                   | 51,14%               |
|                    | Zadanie obejmowało organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W I półroczu 2008 roku w ramach prac społecznie użytecznych pracę na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczyło 35 osób. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania wymalowali oni pomieszczenia Świetlicy Miejskiej przy ul. Gierzyńskiego, łazienki i pokoje biurowe zajmowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej. Wymalowano łącznie 11 pomieszczeń. Ponadto wykonywane były prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz wszystkich obiektów zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. |           |               |                      |                     |                      |
| <b>OGÓŁEM:</b>     |  |           |               |                      |                     |                      |
| <i>plan</i>        |  |           | <b>173,03</b> | <b>39.724.057,19</b> | <b>9.557.234,00</b> | <b>49.281.291,19</b> |
| <b>wykonanie</b>   |  |           | <b>173,03</b> | <b>18.939.218,50</b> | <b>4.690.439,66</b> | <b>23.629.658,16</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |           |               | 47,68%               | 49,08%              | 47,95%               |



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp   | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie |   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>                  |   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>1</b>   | <b>Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej</b>   | 01/MKZP/G     |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |               | 2,00          | 0,00                 | 100.812,08        | 100.812,08        |
|  | <b>wykonanie</b>  |               | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>51.198,18</b>  | <b>51.198,18</b>  |
|  | % wykonania   |               |               | -                    | 50,79%            | 50,79%            |
|  | W I półroczu 2008 roku w zakresie obsługi finansowo - księgowej Międzyzakładowej Kasy – Zapomogowo Pożyczkowej objętych było 127 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych.   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy</b>  | 01/ZJO/G      |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |               | 21,75         | 0,00                 | 1.096.331,40      | 1.096.331,40      |
|  | <b>wykonanie</b>  |               | <b>21,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>556.780,16</b> | <b>556.780,16</b> |
|  | % wykonania   |               |               | -                    | 50,79%            | 50,79%            |
|  | W I półroczu 2008 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 objęte zostały 52 placówki oświatowo – wychowawcze, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów.<br>W ww. placówkach zatrudnione były 2.054 osoby. |               |               |                      |                   |                   |



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                 | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                    | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                   |                     |
| <b>3</b>           | <b>Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom</b>  | 02/ZJO/G      |               |                      |                   |                     |
| <i>plan</i>        |  |               | 0,25          | 2.097.000,00         | 12.601,52         | 2.109.601,52        |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>0,25</b>   | <b>1.072.041,09</b>  | <b>6.399,77</b>   | <b>1.078.440,86</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | 51,12%               | 50,79%            | 51,12%              |
|                    | W I półroczu 2008 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środki w wysokości subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, przekazywano w formie dotacji dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych prowadzonym przez spółkę „Profesor” (176 uczniów) oraz Płockie Towarzystwo Oświatowe (80 uczniów) oraz dla dwóch niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez Spółkę „Profesor” i Spółkę „Logos” (łącznie 130 uczniów). Środkami w wysokości 75% miesięcznych wydatków ustalonych w budżecie przypadających na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock dotowano 3 niepubliczne przedszkola, do których uczęszczało 115 dzieci. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji. |               |               |                      |                   |                     |
| <b>4</b>           | <b>Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach</b>  | 03/ZJO/G      |               |                      |                   |                     |
| <i>plan</i>        |  |               | 0,25          | 300.000,00           | 12.601,52         | 312.601,52          |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>0,25</b>   | <b>116.299,37</b>    | <b>6.399,77</b>   | <b>122.699,14</b>   |
| <i>% wykonania</i> |  |               |               | 38,77%               | 50,79%            | 39,25%              |
|                    | Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania dotyczą organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych. W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki w związku z dofinansowaniem obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych szkół podstawowych Nr 1, Nr 6, Nr 12, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 20, Nr 22 i Nr 23 – 66.544,57 zł.; gimnazjów Nr 2, Nr 5 i Nr 8 – 12.563,27 zł., Zespołu Szkół Nr 2 – 11.310,23 zł.; specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych - 7.670,90 zł., oraz Zespołu Szkół Technicznych – 18.210,40 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  |               |               |                      |                   |                     |
| <b>5</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 04/ZJO/G      |               |                      |                   |                     |
| <i>plan</i>        |   |               | 0,33          | 432.760,00           | 16.633,99         | 449.393,99          |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>0,33</b>   | <b>34.449,00</b>     | <b>8 447,70</b>   | <b>42.896,70</b>    |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 7,96%                | 50,79%            | 9,55%               |
|                    | Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w I półroczu 2008 roku dotyczą kosztów związanych z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i przeznaczone zostały na: szkolenie Rad Pedagogicznych – 10.449,00 zł.; konferencje dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych – 23.200,00 zł. oraz kursy komputerowe w ramach MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół”, „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych” - 800,00 zł. |               |               |                      |                   |                     |
| <b>6</b>           | <b>Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów</b>  | 05/ZJO/G      |               |                      |                   |                     |
| <i>plan</i>        |   |               | 3,00          | 2.122.836,00         | 151.218,12        | 2.274.054,12        |
| <b>wykonanie</b>   |   |               | <b>3,00</b>   | <b>1.634.240,34</b>  | <b>76.797,26</b>  | <b>1.711.037,60</b> |
| <i>% wykonania</i> |   |               |               | 76,98%               | 50,79%            | 75,24%              |
|                    | W ramach zadania w I półroczu 2008 roku wypłacone zostały: stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 6.666 uczniów – 799.920,00 zł., pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 1.406 uczniów – 834.320,34 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  |               |               |                      |                   |                  |
| <b>7</b>         | <b>Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy</b>  | 06/ZJO/G      |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>      |   |               | 0,00          | 107.832,00           | 0,00              | 107.832,00       |
| <b>wykonanie</b> |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| % wykonania      |   |               |               | -                    | -                 | -                |
|                  | W ramach zadania planowana jest wypłata nagród prezydenta dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.  |               |               |                      |                   |                  |
| <b>8</b>         | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników przedszkoli</b>  | 07/ZJO/G      |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>      |   |               | 0,00          | 16.991,10            | 0,00              | 16.991,00        |
| <b>wykonanie</b> |   |               | <b>0,00</b>   | <b>16.991,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16.991,10</b> |
| % wykonania      |   |               |               | 100,00%              | -                 | 100,00%          |
|                  | W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. W I półroczu 2008 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 21 pracowników administracji i obsługi oraz 19 nauczycieli. |               |               |                      |                   |                  |



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp               | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>9</b>         | <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>   | 08/ZJO/G      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>      |  |               | 0,25          | 260.000,00           | 12.601,51         | 272.601,51        |
| <b>wykonanie</b> |  |               | <b>0,25</b>   | <b>143.573,95</b>    | <b>6.399,77</b>   | <b>149.973,72</b> |
| % wykonania      |  |               |               | 55,22%               | 50,78%            | 55,02%            |
|                  | <p>W I półroczu 2008 roku szkoły organizowały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach ww. zajęć zorganizowane zostały konkursy dla uczniów szkół podstawowych Nr 12 „Mamo, tato ja patrzę i czuję” oraz „A świat przeciw taki kolorowy”; Nr 18 „Żyj bezpiecznie”; Nr 23 „Uzależnienie – co ty na to”; Gimnazjum Nr 3 „Organizm w niebezpieczeństwie”; Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 „Super klasa”; Zespołu Szkół Zawodowych „Alkohol to nasz wróg”.</p> <p>Ponadto organizowane były szkolenia dla rodziców i wychowawców Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 17, III LO im.M. Dąbrowskiej, Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 „Moje dziecko nie używa”; Przedszkola Nr 34 „Zaburzenia emocjonalne dzieci z rodzin z dysfunkcjami” oraz szkolenia dla pedagogów i psychologów „Patologiczne relacje w rodzinie, ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych”.</p> <p>W I półroczu 2008 roku przeprowadzono także dla uczniów z 33 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”, „Szanuj życie”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców – Moje dziecko nie używa”, „Cukierki”, „Szansa na Twój sukces”, „Żyj zdrowo i kolorowo”, „Debaty”, „Współczesne zagrożenia”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sport i rozrywki kontra używki”, „Kiedy młodzi się nudzą – zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie”, „Korekta”, „Noe”, „Fantastyczne możliwości”, „Wybierz wolność”, „Organizm w niebezpieczeństwie”, „Potrafię być sobą”, „Zawsze masz wybór”, „Liderzy zdrowia”, „Uczeń zagrożony uzależnieniem”, „Narkotyki w szkole”, „Wybór kierunków studiów, bezrobocie, a ucieczka w alkohol”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia”, „Spójrz inaczej”, „Czuję się bezpiecznie w swoim środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym”, „Bezpieczna szkoła,</p> |               |               |                      |                   |                   |



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp             | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                | <i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>   |               |               |                      |                     |                     |
|                | <i>bezpieczny dom – wolne od przemocy, alkoholu, narkotyków i innych używek”, „Szczęśliwa rodzina to zdrowa rodzina”, „Walczymy z agresją”.</i>   |               |               |                      |                     |                     |
| <b>10</b>      | <b>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych</b>  | 09/ZJO/G      |               |                      |                     |                     |
|                | <i>plan</i>   |               | 0,25          | 220.000,00           | 12.601,51           | 232.601,51          |
|                | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,25</b>   | <b>128.072,70</b>    | <b>6.399,74</b>     | <b>134.472,44</b>   |
|                | <i>% wykonania</i>  |               |               | 58,21%               | 50,78%              | 57,81%              |
|                | 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 I półrocza 2008 roku wypłacano średnio miesięcznie świadczenia dla 139 osób bezrobotnych. |               |               |                      |                     |                     |
| <b>11</b>      | <b>Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</b>   | 11/ZJO/G      |               |                      |                     |                     |
|                | <i>plan</i>   |               | 0,00          | 63.674,00            | 0,00                | 63.674,00           |
|                | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,00</b>   | <b>63.673,69</b>     | <b>0,00</b>         | <b>63.673,69</b>    |
|                | <i>% wykonania</i>  |               |               | 99,99%               | -                   | 99,99%              |
|                | W I półroczu 2008 roku dofinansowano 8 pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 9 młodocianych pracowników.  |               |               |                      |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM:</b> |   |               |               |                      |                     |                     |
|                | <i>plan</i>   |               | <b>28,08</b>  | <b>5.621.093,10</b>  | <b>1.415.401,65</b> | <b>7.036.494,75</b> |
|                | <b>wykonanie</b>  |               | <b>28,08</b>  | <b>3.209.341,24</b>  | <b>718.822,35</b>   | <b>3.928.163,59</b> |
|                | <i>% wykonania</i>  |               |               | <b>57,09%</b>        | <b>50,79%</b>       | <b>55,83%</b>       |



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1</b>                                  |  |               |               |                      |                   |                   |
| <i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i> |  |               |               |                      |                   |                   |
| <b>1</b>  | <b>Opieka nad dziećmi do lat trzech</b>  | 01/ŻM1/G      |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |               | 11,75         | 0,00                 | 530.763,28        | 530.763,28        |
|   | <b>wykonanie</b>   |               | <b>11,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>266.219,57</b> | <b>266.219,57</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |               |               | -                    | 50,16%            | 50,16%            |
|   | <p>W I półroczu 2008 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 40 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 11,75 etatach. Wydatki w zadaniu dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania obiektów, w tym: opłat za czynsz, energię elektryczną, gaz; zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usług transportowych oraz opłat telekomunikacyjnych.</p> <p>Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2008 roku wynosił 1.064,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,43 zł.</p> |               |               |                      |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM :</b>   |  |               |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |               | <b>11,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>530.763,28</b> | <b>530.763,28</b> |
|   | <b>wykonanie</b>   |               | <b>11,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>266.219,57</b> | <b>266.637,70</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |               |               |                      | <b>50,16%</b>     | <b>50,16%</b>     |





# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp   | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie |   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 3</b>                           |   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>1</b>   | <b>Opieka nad dziećmi do lat trzech</b>   | 01/ŻM3/G      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |   |               | 18,25         | 0,00                 | 796.873,85        | 796.873,85        |
| <b>wykonanie</b>                                     |   |               | <b>18,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>416.230,18</b> | <b>416.230,18</b> |
| <i>% wykonania</i>                                   |   |               |               | -                    | 52,23%            | 52,23%            |
|  | <p>W I półroczu 2008 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 74 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 18,25 etatach. 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 2008 roku wynosił 894,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,43 zł.</p> |               |               |                      |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM :</b>                                      |   |               |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |   |               | <b>18,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>796.873,85</b> | <b>796.873,85</b> |
| <b>wykonanie</b>                                     |   |               | <b>18,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>416.230,18</b> | <b>416.230,18</b> |
| <i>% wykonania</i>                                   |   |               |               |                      | <b>52,23%</b>     | <b>52,23%</b>     |



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                                      | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie    | Kwota ogółem         |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie  |               |               |                      |                      |                      |
| <b>ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4</b>              |   |               |               |                      |                      |                      |
| 1                                       | Opieka nad dziećmi do lat trzech  | 01/ŻM4/G      |               |                      |                      |                      |
|   | <i>plan</i>   |               | 17,59         | 0,00                 | 760.921,86           | 760.921,86           |
|   | <b>wykonanie</b>  |               | <b>17,59</b>  | <b>0,00</b>          | <b>364.834,06</b>    | <b>364.834,06</b>    |
|   | <i>% wykonania</i>  |               |               | -                    | 47,95%               | 47,95%               |
|   | <p>W I półroczu 2008 roku opieką i wychowaniem objętych zostało średnio 70 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 17,59 etatach. 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 2008 roku wynosił 825,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,43 zł.</p> |               |               |                      |                      |                      |
| <b>OGÓŁEM:</b>                          |   |               |               |                      |                      |                      |
|   | <i>plan</i>   |               | 17,59         | 0,00                 | 760.921,86           | 760.921,86           |
|   | <b>wykonanie</b>  |               | <b>17,59</b>  | <b>0,00</b>          | <b>364.834,06</b>    | <b>364.834,06</b>    |
|   | <i>% wykonania</i>  |               |               | -                    | 47,95%               | 47,95%               |
| <b>OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY</b> |   |               |               |                      |                      |                      |
|   | <b>PLAN</b>   |               | <b>569,55</b> | <b>60.141.782,11</b> | <b>28.497.195,25</b> | <b>88.638.977,36</b> |
|   | <b>WYKONANIE</b>  |               | <b>562,13</b> | <b>26.578487,28</b>  | <b>13.760.752,58</b> | <b>38.952.518,35</b> |
|   | <b>% WYKONANIA</b>  |               |               | <b>44,19%</b>        | <b>48,29%</b>        | <b>45,51%</b>        |