

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### Centrum Widowiskowo – Sportowe

plan wydatków bieżących	3.610.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.637.716,62 zł.
% wykonania	45,37%

Centrum Widowiskowo – Sportowe jest jednostką na której terenie znajduje się hala, z trybunami na 5.500 miejsc. W budynku Centrum znajdują się również sale konferencyjne, siłownia, sala sportów walki, jeden duży punkt gastronomiczny, bar dla kibiców oraz pomieszczenia komercyjne przeznaczone pod wynajem. Hala Orlen Arena spełnia funkcje sportowe, rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne i usługowe. Z obiektu korzystają głównie piłkarze ręczni Wisły Płock (3 zespoły) oraz dzieci i młodzież trenująca judo w płockich uczniowskich klubach sportowych w specjalnie dla nich przygotowanej sali sportów walki.

W I półroczu 2012 roku Centrum Widowiskowo – Sportowe było organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez m. in.: Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów w Badmintonie, Konfrontacji Sztuk Walki, koncertu zespołu Dżem z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Targów Inwestycyjnych i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, Pucharu Europy w Karate Tradycyjnym, Pikniku muzycznego „Muzyczne powitanie lata” oraz wydarzenia sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży „Powitaj Wiosnę z karate”. Jedną z największych imprez zorganizowanych w I półroczu 2012 roku były Driftingowe Mistrzostwa Polski „Budmat Drift Show”, którym towarzyszył koncert Jay Delano.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 45,37% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu: drobnych usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, dofinansowania zakupu okularów, badań okresowych i szkoleń pracowników jednostki, opłat za złożone wnioski o interpretację organów skarbowych, które to wydatki są rozłożone nierównomiernie w ciągu roku i planowane są do zrealizowania przede wszystkim w drugim półroczu 2012 roku. Niskie wykonanie wydatków z tytułu planowanych wynagrodzeń bezosobowych wystąpiło w związku z opóźnieniem funkcjonowania siłowni i sali fitness i brakiem możliwości zatrudnienia personelu. W związku ze zmianą ubezpieczyciela osiągnięto oszczędności w stosunku do planowanych wydatków na składki dotyczące ubezpieczenia majątku jednostki oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto w planie finansowym Centrum Widowiskowo - Sportowego zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 80.000,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 45.000,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

## Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”

plan wydatków bieżących	3.263.298,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.772.878,55 zł.
% wykonania	54,33%

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” jest placówką o charakterze stacjonarnym, przeznaczoną dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom zapewnia całodobową opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjne i religijne podopiecznych, z uwzględnieniem stopnia sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców oraz poszanowania ich wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Realizacja poszczególnych zadań odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie realizacji usług bytowych placówka zapewnia mieszkańcom miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie oraz utrzymanie czystości. W zakresie realizacji usług opiekuńczych zapewniono podopiecznym pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. W zakresie realizacji usług wspomagających Dom zapewnia udział w terapii zajęciowej oraz podnoszenie sprawności mieszkańców, realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, możliwość usamodzielnienia, bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, przestrzeganie praw podopiecznych oraz dostęp do informacji o tych prawach, a także sprawne załatwianie skarg i wniosków.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,33% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników, usługi informatyczne i BHP oraz naprawy 3 samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu jednostki. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2012 roku. Ponadto w związku z ograniczeniem wyjazdów pracowników na szkolenia wykonanie wydatków związanych z podróżami krajowymi jest mniejsze niż planowano.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano opłatę za trwały zarząd nieruchomością oraz koszty ubezpieczenia pojazdów. Powyższe wydatki poniesione zostały jednorazowo w pierwszej połowie 2012 roku za cały rok budżetowy.

Analiza potrzeb jednostki wskazuje jednak na konieczność rozważenia możliwości zwiększenia planu finansowego Domu z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów pielęgnacyjnych oraz wyposażenia dla podopiecznych, opłat za media a także zakup środków żywności.

## Izba Wytrzeźwień

plan wydatków bieżących	1.271.500,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	664.150,98 zł.
% wykonania	52,23%

Działania Izby Wytrzeźwień w Płocku mają na celu ochronę porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy oraz znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu innych osób. Zadaniem Izby jest odpłatne opiekowanie się osobami w stanie nietrzeźwości, udzielanie tym osobom świadczeń higienicznych i sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy sanitarnej w nagłych przypadkach, informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu, o stosownych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom a także zachęcanie i motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. W I półroczu 2012 roku w Izbie Wytrzeźwień zatrzymano 2.342 osoby. Z punktu higieny sanitarnej dla osób bezdomnych skorzystały 223 osoby. Zadania jednostki wykonywali pracownicy zatrudnieni na 16 etatach.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 52,23% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego zaplanowano badania profilaktyczne pracowników. Powyższe wydatki zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, ubezpieczenia mienia i zakupu odzieży ochronnej. Powyższe wydatki poniesione zostały w większości w pierwszej połowie 2012 roku.

## **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

plan wydatków bieżących	10.826.753,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	5.808.822,15 zł.
% wykonania	53,65%

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jest jednostką realizującą działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmującej: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształtowanie służb dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Natomiast przedmiot działania w zakresie systemu ratowniczo - gaśniczego mającego na celu ochronę życia, mienia i środowiska obejmuje: walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo techniczne, chemiczne i medyczne. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykonuje swoje zadania na terenie miasta Płocka oraz Powiatu Płockiego. Zadania statutowe realizowane są przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (ul. Wyszogrodzka 1A), Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Nr 1 (ul. Gwardii Ludowej 8), Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Nr 2 (ul. Popłacińska 8) oraz Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Nr 3 (ul. Armii Krajowej 62).

W I półroczu 2012 roku odnotowano 1.128 zdarzeń, w tym: 582 pożary, 511 miejscowych zagrożeń, 35 fałszywych alarmów. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 114 kontrole, w tym: 66 kontroli podstawowych, 15 kontroli sprawdzających realizację wydanych decyzji administracyjnych, 33 kontrole w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbioru obiektów i instalacji). Powyższymi kontrolami objęto 228 obiektów.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 53,65% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu środków żywnościowych oraz leków, które to wydatki są rozłożone nierównomiernie w ciągu roku i planowane są do zrealizowania w drugim półroczu 2012 roku. W paragrafie, w którym zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych wykonanie wydatków jest mniejsze niż planowano z powodu choroby pracownika.

Wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za umundurowanie dla funkcjonariuszy, a także na pokrycie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, które to wydatki planowane były do zrealizowania w I półroczu 2012 roku.

Ponadto w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 15.000,00 zł., zrealizowane w całości na dzień 30.06.2012 roku. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

**Miejski Ogród Zoologiczny**

plan wydatków bieżących	6.463.106,95 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.486.434,92 zł.
% wykonania	53,94%

Miejski Ogród Zoologiczny prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na utrzymaniu różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych oraz zapewnieniu im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. W I półroczu 2012 roku pozyskano do Ogródu 42 nowe zwierzęta z 18 gatunków, uzyskano przychówki wielu rzadkich i atrakcyjnych zwierząt, a także przekazywano zwierzęta do innych ogrodów zoologicznych i placówek naukowych. Miejski Ogród Zoologiczny aktywnie uczestniczy w programach hodowlanych różnych gatunków zwierząt. Kontynuuje również współpracę z organizacjami międzynarodowymi, która stwarza możliwość nieodpłatnego pozyskiwania różnych gatunków zwierząt.

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 2012 roku przeprowadzono 241 zajęć, w których wzięło udział 8.800 uczestników (dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół). W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był także organizatorem imprezy „Wieczór marzeń w Zoo - Dreamnight at the Zoo”. Ponadto pracownicy Ogródu uczestniczyli w organizacji wielu imprez, których inicjatorami były inne instytucje.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków bytowych zwierząt pracownicy Ogródu w I półroczu 2012 roku przeprowadzali prace remontowe: posadzki w pawilonie lwów i lampartów, elewacji budynku świń rzecznych, wybiegu i stajni osłów Poitou, woliery dla ptaków grzebiących na zapleczu hodowlano-technicznym, wybiegu zewnętrznego żółwi czerwonołbich oraz woliery dla głuszców, a także drenażu na wybiegu świń rzecznych.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 53,94% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów: badań okresowych pracowników oraz umów zleceń, a także podróży służbowych krajowych i zagranicznych, których poniesienie planowane jest na drugą połowę roku. Ze względu na mniejszą liczbę zachorowań wśród zwierząt w pierwszej połowie roku niewykonano także wydatków planowanych na zakup leków, natomiast współpraca z zakładami pracy chronionej spowodowała obniżenie wysokości składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na ubezpieczenie majątku opłacone jednorazowo za cały rok budżetowy.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan wydatków bieżących	56.710.149,46 zł.
wykonanie wydatków bieżących	28.824.438,39 zł.
% wykonania	50,83%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, której celem jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych i opiekuńczych zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Realizowane przez Ośrodek zadania własne gminy obejmują: udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, a także sprawianie pogrzebu, kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w nich mieszkańców. W ramach zadań gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ponadto następujące zadania: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Główną przyczyną korzystania z pomocy jest bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba i bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa.

W I półroczu 2012 roku różne formy pomocy, takie jak: zasiłki stałe, okresowe, celowe; opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; opłata za obiady w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielone zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz łącznie 9.648 osób. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego objęto 415 osób, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 37 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 7 placówek wsparcia dziennego, do których w okresie sprawozdawczym uczęszczało 148 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na terenie miasta Płocka funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy, z których jeden przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, a drugi dla 15 osób upośledzonych umysłowo.

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są grupy wsparcia dla osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Do głównych zadań Klubu należy organizowanie i rozliczanie programu prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka.

Jednostka realizuje ponadto zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych miesięcznie obsługiwanych było w okresie sprawozdawczym około 5.400 rodzin oraz wypłacano miesięcznie około 1.830 świadczeń alimentacyjnych dla dzieci. Jednocześnie dział świadczeń rodzinnych prowadził postępowanie wobec 1.800 dłużników alimentacyjnych oraz postępowania administracyjne wobec osób, które nienależnie pobrały świadczenia.

W ramach realizacji zadań powiatowych Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmował się organizowaniem pomocy na rzecz dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub niedostosowanych społecznie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub instytucjonalnej. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 146 rodzin, w których przebywało 261 dzieci. Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc pieniężna i rzeczowa na zagospodarowanie, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc w podjęciu zatrudnienia.

Z pomocy funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej placówek takich jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Zespół Poradnictwa Specjalistycznego skorzystało w I półroczu 2012 roku 721 osób.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2.150 orzeczeń oraz 562 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 50,83% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu żywności w związku ze zmianą w trakcie roku budżetowego sposobu żywienia uczestników środowiskowych domów samopomocy, polegającą na rezygnacji z zakupu gotowych obiadów na rzecz zwiększenia środków na zakup komponentów niezbędnych do ich przygotowywania. Niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na zakup wody dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za odzież dla pracowników socjalnych, których realizacja przypada głównie na okres II półrocza 2012 roku. Niskie wykonanie wydatków związane jest ponadto z oszczędnościami powstałymi w paragrafach, w których zaplanowane zostały wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy za uczestników pilotażowego programu rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku pn.: „Razem dla rewitalizacji”.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego przeprowadzono zaplanowane w bieżącym roku budżetowym remonty lokali oraz w paragrafach, w ramach których przeprowadzono większość badań okresowych i kontrolnych pracowników oraz jednorazowe badania lekarskie beneficjentów programu „Razem dla rewitalizacji”, a także obowiązkowe szkolenia pracowników w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego jednostki. Wysokie wykonanie wydatków związane jest ponadto ze zrealizowaniem w I półroczu 2012 roku zlecenia dotyczącego wydania opinii sanitarnej dotyczącej uzgodnień projektu budowlanego budynku mieszczącego główną siedzibę jednostki oraz jednorazowym opłaceniem składek na ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie uczestników programu „Razem dla rewitalizacji”, a także rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Ponadto nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków z tytułu opłat za wynajem

lokali związane jest z wynajmem biura dla potrzeb realizacji programu „Razem dla rewitalizacji”, którego zakończenie planowane jest we wrześniu bieżącego roku.

## Miejski Urząd Pracy

plan wydatków bieżących	8.712.695,25 zł.
wykonanie wydatków bieżących	4.463.922,02 zł.
% wykonania	51,23%

Do zadań Miejskiego Urzędu Pracy należy: opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy bezrobotnym; udzielanie pomocy w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez pośrednictwo, poradnictwo zawodowe i informację; udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników; rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; przyznawanie i opłacanie świadczeń z tytułu bezrobocia; organizowanie i realizowanie programów specjalnych; realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników; realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. W I półroczu 2012 roku Miejski Urząd Pracy wydał ogółem 13.252 decyzje dotyczące osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W Miejskim Urzędzie Pracy zarejestrowane były średnio miesięcznie 7.673 osoby. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 970 miejsc pracy, pozyskano do współpracy 137 pracodawców, wydano ogółem 1.609 skierowań do pracodawców na rozmowy kwalifikacyjne, w tym między innymi 744 skierowania w celu odbycia stażu pracy oraz 165 skierowań do wykonywania prac społecznie użytecznych, na szkolenia zawodowe skierowano 164 osoby. Ponadto zawarto 57 umów z osobami bezrobotnymi o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON, w tym 4 umowy z osobami niepełnosprawnymi. Opłacono także 46.038 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 51,23% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, kosztów usług pocztowych i kurierskich w ramach projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” oraz kosztów ogłoszeń w mediach promujących projekt „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy”, których realizacja przypada na II półrocze 2012 roku. Na drugą połowę roku zaplanowano także wykonanie większości prac remontowych w siedzibie jednostki oraz zakup dodatkowego telefonu komórkowego, co spowodowało niskie wykonanie wydatków z tego tytułu w pierwszej połowie roku. Ponadto niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, przyznanego w trakcie roku budżetowego, a także w paragrafie, w którym zabezpieczono środki na planowane w drugiej połowie roku szkolenia pracowników.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego zaplanowano ubezpieczenie majątku jednostki, opłacone jednorazowo w pierwszej połowie 2012 roku za cały rok budżetowy.

## Miejski Zarząd Dróg

plan wydatków bieżących	23.936.893,78 zł.
wykonanie wydatków bieżących	5.743.339,96 zł.
% wykonania	23,99%

Miejski Zarząd Dróg realizuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych, w tym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasie drogowym. Utrzymuje także oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz sygnalizację świetlną. Ponadto jednostka realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. nadzoruje pielęgnację wysokiej zieleni przydrożnej, w tym usuwanie i sadzenie drzew oraz wnioskowanie o wydanie zezwolenia na ich wycięcie, a także prowadzi zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni. Począwszy od 2012 roku Miejski Zarząd Dróg realizuje zadania związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego. W ramach działalności jednostki w I półroczu 2012 roku uzgadniano projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgadniano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywano zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym zjazdów, obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów niezwiązanych z drogą, przygotowywano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym i umieszczaniem w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową i potrzebami ruchu. Ponadto prowadzono odbiory przywrócenia pasa drogowego po prowadzonych robotach oraz dokonywano kontroli zajętości pasa drogowego. Uzgadniano także trasy przejazdów pojazdów nienormatywnych dla potrzeb GDDKiA oraz przygotowywano projekty zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas określony i nieokreślony. Realizowano także zadania z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywano, opiniowano i przygotowywano do zatwierdzenia projekty organizacji ruchu oraz kontrolowano ich wprowadzenie. Prowadzono także ewidencję dróg i obiektów inżynierskich w pasie drogowym wraz ze sprawozdawczością.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku stanowi 23,99% planu.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów: podróży służbowych krajowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, wypłat kar i odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach będących w zarządzie MZD, które to wydatki rozłożone są nierównomiernie w ciągu roku i poniesienie ich planowane jest w drugim półroczu 2012 roku. W paragrafie, w którym zaplanowano usługi remontowe wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, konserwację sygnalizacji świetlnej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Zawarto także umowy na remont mostu w ciągu ulicy Harcerskiej (z terminem zakończenia 30.08.2012 r.) oraz remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza i ulicy Kolegialnej (z terminem zakończenia 06.08.2012 r.). Ponadto w I półroczu ogłoszono przetarg na odnowę nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka. Niski poziom realizacji wydatków w paragrafie obejmującym zakup energii elektrycznej wynika z faktu, iż jednostka ponosi wydatki związane z zapewnieniem oświetlenia ulicznego począwszy od czerwca br. Natomiast niskie wykonanie wydatków zaplanowanych w paragrafie obejmującym wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu została zawarta umowa na wykonanie analizy miejskiej sieci oświetlenia ulicznego z terminem zakończenia 14 sierpnia 2012 roku. W związku z powyższym środki finansowe z tego paragrafu będą wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

Ponadto w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 12.869.190,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 103.235,57 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

**Miejski Zespół Obiektów Sportowych**

plan wydatków bieżących	12.052.542,20 zł.
wykonanie wydatków bieżących	6.145.486,78 zł.
% wykonania	50,99%

Miejski Zespół Obiektów Sportowych jest jednostką budżetową, dla której podstawowym celem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Przedmiotem działalności jednostki jest administrowanie miejskimi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, to jest trzema krytymi pływalniami, halą sportową, kompleksem sportowym przy ul. Sportowej, stadionem piłkarskim w Borowiczkach, Parkiem Rekreacji i Sportu w Radziwiu, Zespołem Boisk Sportowych „Orlik”, molo spacerowym na Wiśle, w sezonie letnim Kąpieliskiem Miejskim „Sobótka” oraz „Zielonym Ogródkiem”, a w sezonie zimowym dwoma sztucznymi lodowiskami. Na miejskich pływalniach organizowana jest obowiązkowa nauka pływania dla dzieci i młodzieży, a ponadto korzystają z nich kluby sportowe, stowarzyszenia i zakłady pracy, organizacje społeczne, osoby niepełnosprawne w ramach rehabilitacji ruchowej oraz osoby indywidualne. W I półroczu 2012 roku z pływalni skorzystało łącznie około 135 tys. osób. W pozostałych obiektach administrowanych przez MZOS można korzystać z: boiska do gier zespołowych, ośmiotorowej bieżni tartanowej, boiska do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i ręczną, stadionu lekkoatletycznego, pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną, placu zabaw dla dzieci, pięciu kortów tenisowych i pięciu boisk do gry w badminton, siłowni, ścianki wspinaczkowej z sześcioma drogami wspinaczkowymi oraz z „Zielonego Ogródka”. W I półroczu 2012 roku z powyższych obiektów skorzystało łącznie około 150 tys. osób. W okresie od czerwca do końca sierpnia funkcjonuje strzeżone Kąpielisko Miejskie „Sobótka” z piaszczystą plażą, otoczone pomostami pływającymi, z placem zabaw dla dzieci oraz boiskiem do gry w siatkówkę plażową, a także z wypożyczalnią sprzętu wodnego, plażowego i sportowego.

Miejski Zespół Obiektów Sportowych w I półroczu 2012 roku był współorganizatorem następujących imprez: akcji „Polska Biega”, VII Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, Międzynarodowego Turnieju Miast Partnerskich w Piłce Nożnej MiniEuro 2012 r.

Opis znaczących odchyłeń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 50,99% planu, tj. proporcjonalnie do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej dla pracowników oraz wypłaty nagród w związku z organizowanymi zawodami sportowymi, które to wydatki zaplanowane zostały na drugie półrocze. Wydatki zaplanowane w paragrafie obejmującym zakup usług remontowych, w związku z planowanym na miesiąc sierpień br. remontem poszycia dachu hali sportowej w Borowiczkach, jak również remontem izolacji pionowej i poziomej budynku przybudówki sali sportowej, będą zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano i zrealizowano wydatki z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami opłacone jednorazowo za cały rok budżetowy, a także w paragrafie obejmującym obowiązkowe szkolenia pracowników realizowane w pierwszej połowie roku. Środki finansowe zaplanowane w paragrafie obejmującym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zostały w całości wydatkowane w I półroczu 2012 roku. Nie podjęcie planowanej współpracy z zakładami pracy chronionej spowodował brak możliwości obniżenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz konieczność zabezpieczenia w II półroczu 2012 roku dodatkowych środków na ww. cel. Wysokie wykonanie wydatków związanych z dzierżawą i zasilaniem energetycznym dwóch lodowisk („Podolszyce” i „Stary Rynek”) wskazuje na konieczność zabezpieczenia w II półroczu 2012 roku dodatkowych środków finansowych na ten cel.



**Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy**

plan wydatków bieżących	3.376.623,46 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.833.130,61 zł.
% wykonania	54,29%

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy zapewnia dzieciom całodobową ciągłą (w placówce socjalizacyjnej) oraz okresową (w placówce interwencyjnej) opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, natomiast placówka interwencyjna przyjmuje dzieci znajdujące się w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki. W I półroczu 2012 roku w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym przebywało ogółem 71 wychowanków w wieku od 2 do 20 lat, w tym 37 w placówce interwencyjnej i 34 w placówce socjalizacyjnej.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,29% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na zakup podręczników, pomocy naukowych i dydaktycznych dla wychowanków, szkolenia pracowników oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych, w związku ze zleceniami dokonywania drobnych napraw i remontów na rzecz jednostki. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego zaplanowano wydatki na zakup biletów na przejazdy pracowników i podopiecznych, zrealizowane w większości w pierwszej połowie roku.

Analiza potrzeb finansowych jednostki wskazuje jednak, iż konieczne będzie rozważenie możliwości zwiększenia planu finansowego Ośrodka w paragrafach, w których zaplanowano zakup środków czystości, paliwa do samochodów, odzieży dla podopiecznych, żywności, opłat za media oraz usług telefonii stacjonarnej.

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**

plan wydatków bieżących	557.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	326.734,90 zł.
% wykonania	58,66%

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zlikwidowany został Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczo w Płocku, a od 1 stycznia 2012 roku na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej powołano Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Zadaniem Ośrodka jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; atakże szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i rodziców dzieci objętych tą pieczą. W I półroczu 2012 roku opieką objęto 121 rodzin zastępczych, w których przebywało 157 dzieci oraz 3 placówki rodzinne, w których przebywało 28 dzieci. Pracownicy Ośrodka prowadzili terapię psychologiczną dla 22 osób, terapię pedagogiczną dla 15 osób oraz zajęcia logopedyczne dla 8 dzieci.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 58,66% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz ćwiczeń niezbędnych do terapii pedagogicznej i psychologicznej. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2012 roku. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na opłaty czynszu oraz opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet

wynika z wynegocjowania niższej, niż planowano opłaty za wynajem lokalu oraz planowanego dopiero na drugie półrocze 2012 roku podłączenia sieci Internet w jednym z wynajmowanych lokali. Niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafie wydatków dotyczącym szkoleń pracowników, które zaplanowane zostały na drugą połowę 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego zaplanowano ubezpieczenie majątku placówki, opłacone jednorazowo w pierwszej połowie 2012 roku za cały rok budżetowy.

Analiza potrzeb jednostki wskazuje jednak na konieczność rozważenia możliwości zwiększenia planu finansowego Ośrodka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w trakcie roku budżetowego oraz pokrycie kosztów zwiększonej z dniem 1 lutego 2012 roku składki ubezpieczenia społecznego.

## **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

plan wydatków bieżących	565.330,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	301.816,16 zł.
% wykonania	53,39%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką administracji zespolonej zlokalizowaną w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 4. Działalność jednostki pełniącą funkcję nadzoru budowlanego I instancji obejmuje: prowadzenie inspekcji budów w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz zgodności z dokumentacją techniczną i formalno-prawną, kontrole w zakresie utrzymania obiektów budowlanych w należyтым stanie technicznym, obowiązkowe kontrole obiektów zgłaszanych do użytkowania, wykrywanie samowoli budowlanych i przeciwdziałanie ich powstawaniu, prowadzenie postępowań w sprawach katastrof budowlanych, wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w powyższym zakresie, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji, prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień innych organów, prowadzenie ewidencji oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, współdziałanie z organem administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień, tworzenie katalogu osób posiadających uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, sprawdzanie wykonywania obowiązków nałożonych przez inwestora, wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

W I półroczu 2012 roku wydano 85 decyzji administracyjnych i postanowień oraz przeprowadzono 11 kontroli. Powyższe decyzje i kontrole zostały wykonane w następujących grupach spraw: samowole budowlane (2), pozwolenia na użytkowanie obiektów (33), utrzymanie obiektów (30), mandaty karne (20), zawiadomienia o przystąpieniu do robót dotyczących budów (196).

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku stanowi 53,39% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, które to wydatki planowane są do zrealizowania w II półroczu 2012 roku.

Wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku opłaconego jednorazowo w I półroczu 2012 roku oraz w paragrafach, w których zabezpieczono środki na badania okresowe pracowników a także na umowy zlecenia, które zostały zrealizowane w większości w pierwszej połowie roku budżetowego.

## Rodzinne domy dziecka

plan wydatków bieżących	740.755,91 zł.
wykonanie wydatków bieżących	392.894,16 zł.
% wykonania	53,04%

Na terenie miasta Płocka funkcjonują 3 rodzinne domy dziecka: Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ulicy Wypiańskiego 26, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ulicy Czwartaków 16/23 oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ulicy Kalinowej 80. W I półroczu 2012 roku w rodzinnych domach dziecka przebywało maksymalnie 28 dzieci w wieku od 3 do 22 lat, po dziesięcioro dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 i Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 oraz ośmioro dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2. Całodobową opieką i wychowaniem w warunkach zbliżonych do środowiska normalnie funkcjonującej rodziny objęto dzieci częściowo lub całkowicie pozbawione opieki biologicznych rodziców. Dzieci przebywają w placówkach rodzinnych aż do powrotu do własnej rodziny, adopcji bądź usamodzielnienia. Opiekę nad wychowankami sprawowali pracownicy zatrudnieni na 6 etatach.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 53,04% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetów poszczególnych placówek w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano pokrycie wynagrodzeń osób zastępujących dyrektorów domów podczas ich urlopów, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, zakup leków, podróże służbowe, drobne naprawy i remonty oraz badania profilaktyczne pracowników. Powyższe wydatki placówki poniosą w drugiej połowie 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego zaplanowano ubezpieczenie majątku placówek, opłacone jednorazowo w pierwszej połowie 2012 roku za cały rok budżetowy.

## Straż Miejska

plan wydatków bieżących	4.584.566,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	2.481.921,05 zł.
% wykonania	54,14%

Działania Straży Miejskiej mają na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb strażnicy zabezpieczają miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia przed dostępem osób postronnych, a także wstępnie ustalają świadków zdarzenia. Straż Miejska współdziała także z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez. Ponadto informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, współdziałając w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. W I półroczu 2012 roku Straż Miejska przeprowadziła ogółem 26.553 kontrole, w wyniku których ujawniono 9.099 wykroczeń.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,14% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na wykonywanie prac zleconych osobie sprzątającej oraz osobie opracowującej projekty graficzne na rzecz jednostki. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki, opłacone jednorazowo w pierwszej połowie 2012 roku za cały rok budżetowy oraz wydatki związane z badaniami okresowymi i szkoleniami pracowników, zrealizowane w większości w pierwszej połowie roku.

Ponadto w planie finansowym Straży Miejskiej na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 84.000,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części dotyczącej wydatków majątkowych.

## Zarząd Jednostek Oświatowych

plan wydatków bieżących	7.037.404,66 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.696.305,77 zł.
% wykonania	52,52%

Na terenie miasta Płocka funkcjonuje Zarząd Jednostek Oświatowych, który prowadzi obsługę finansowo – księgową miejskich żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – wychowawczych. Powyższa obsługa obejmuje swoim zakresem: planowanie budżetowe, prowadzenie gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek; prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych i żłobków; organizowanie kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego; przygotowanie dokumentacji oraz wypłat stypendiów i pomocy materialnej oraz obsługę finansowo – księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. W I półroczu 2012 roku ww. obsługą objęte były 74 placówki, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i 20 placówek ponadgimnazjalnych.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 52,52% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i szkoleń z zakresu BHP, a także wydatki na pokrycie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty i seminaria, które będą realizowane w drugim półroczu br.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano poniesione jednorazowo wydatki związane z opłatą sądową za wydanie zaświadczeń o karalności oraz ubezpieczeniem przesyłek.

## Żłobki miejskie

plan wydatków bieżących	2.822.905,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.413.477,20 zł.
% wykonania	50,07%

Żłobki miejskie są jednostkami budżetowymi zlokalizowanymi w Płocku przy ul. Czwartaków 4 (Żłobek Nr 1), ul. Płoskiego 3 (Żłobek Nr 3) oraz ul. Lachmana 10 (Żłobek Nr 4). W I półroczu 2012 roku opieką i wychowaniem w ww. placówkach objęto 199 dzieci w wieku do 3 lat. Opiekę i wychowanie pedagogiczne w omawianych żłobkach realizowano personelem zatrudnionym na 54,75 etatach, w tym: lekarze - 0,50 etatu, psychoterapeuta - 0,25 etatu, pielęgniarki - 15 etatów, pracownicy obsługi - 39 etatów.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 50,07% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostek w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników oraz zakupu zabawek i książek, których realizacja planowana jest na drugie półrocze 2012 roku. Niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z powodu ograniczenia rozmów przez pracowników oraz zakupu usług pozostałych w związku z niższymi niż planowano opłatami za wywóz odpadów kuchennych. W związku z remontem Żłobka Miejskiego Nr 3 i funkcjonowaniem do 1 maja 2012 r. w pomieszczeniach zastępczych wystąpiło mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w paragrafach: zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakup usług telefonii stacjonarnej.

## Przedszkola

plan wydatków bieżących	39.543.243,78 zł.
wykonanie wydatków bieżących	21.150.684,87 zł.
% wykonania	53,49%

W I półroczu 2012 roku w Płocku funkcjonowało 26 przedszkoli miejskich, do których uczęszczały dzieci w wieku 3-6 lat. W powyższych placówkach wychowaniem i opieką objętych było około 3.685 dzieci. Zadania z zakresu wychowania pedagogicznego oraz opieki realizowane były personelem zatrudnionym na 686,66 etatach, w tym nauczyciele - 317,78 etatu, pracownicy administracji i obsługi - 368,88 etatu. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka przedszkolnego w I półroczu 2012 roku wynosił 827,07 zł., przy przeciętnej miesięcznej stawce żywieniowej wynoszącej 5,99 zł.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2012 roku wynosi 53,49% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostek w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej, szkoleń BHP, badań okresowych pracowników i wyjazdów służbowych krajowych, które to wydatki są rozłożone nierównomiernie w ciągu roku i planowane są do zrealizowania przede wszystkim w drugim półroczu 2012 roku.

Ponadto w planach finansowych przedszkoli nr 6, nr 9, nr 10, nr 11, nr 14, nr 15, nr 16, nr 20, nr 21, nr 27, nr 29, nr 33, nr 34, nr 35, nr 37 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 140.800,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 41.985,90 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Szkoły podstawowe

plan wydatków bieżących	53.729.760,99 zł.
wykonanie wydatków bieżących	28.650.827,02 zł.
% wykonania	53,32%

Na terenie miasta Płocka w I półroczu 2012 roku funkcjonowało 14 szkół podstawowych, w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi. Nauką w szkole podstawowej objęte są dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Czas nauki został podzielony na 2 etapy: pierwsze trzy lata (klasy I-III) to okres nazywany nauczaniem początkowym lub kształceniem zintegrowanym, kolejne trzy lata (klasy IV-VI) to okres zajęć prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 5.851 uczniów. We wszystkich szkołach funkcjonowały świetlice szkolne, w których z opieki korzystało łącznie 1.992 dzieci. W 13 szkołach (oprócz Szkoły Podstawowej Nr 13) funkcjonowały stołówki szkolne, w których wydawano średnio 2.624 obiady dziennie.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosiło ogółem 812,84 etatu, w tym 592,46 to etaty pedagogiczne, 47,13 etatu to pracownicy administracji i 173,25 etatu pracownicy obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 53,32% planu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetów poszczególnych szkół w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na badania profilaktyczne oraz szkolenia pracowników. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2012 roku. Ponadto na drugą połowę 2012 roku planowane jest poniesienie wydatków, zaplanowanych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz podróże służbowe krajowe. Wydatki te związane są z realizacją projektu unijnego „*Nauka sposobem na lepszą przyszłość*”.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego zaplanowano zakup usług pozostałych. Wydatki te związane są z realizacją projektu unijnego „*Nauka sposobem na lepszą przyszłość*” i realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu. Ponadto wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego wypłacono odsetki dotyczące odprawy emerytalnej nauczyciela zgodnie z wyrokiem sądu a także w paragrafie, w ramach którego dokonano zwrotu wydatków, które uznane zostały za niekwalifikowalne.

Ponadto w planach finansowych szkół nr 3, nr 5, nr 11, nr 12, nr 18, nr 20 i nr 22 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości ogółem 85.941,18 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 25.362,15 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części dotyczącej wydatków majątkowych.

## Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

plan wydatków bieżących	2.780.000,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.264.603,98 zł.
% wykonania	45,49%

W I półroczu 2012 w Płocku funkcjonowała jedna ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia, sześcioletnia, dająca podstawy wykształcenia muzycznego i wykształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej. Nauczaniem objętych było 163 uczniów natomiast zatrudnienie wyniosło ogółem 41,55 etatu, w tym 38,68 to etaty pedagogiczne i 2,87 to etaty pracowników administracji. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, w której opieką objęto 140 dzieci.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 45,49% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników oraz ubezpieczenia w zakresie szkód rzeczowych i osobowych, których realizację zaplanowano w drugim półroczu 2012 r. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, zakup usług remontowych i zakup energii, które to wydatki planowane są do zrealizowania w drugim półroczu 2012 roku, w związku z adaptacją nowych pomieszczeń na sale lekcyjne. W związku z zatrudnieniem w trakcie roku osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, wykonanie wydatków w paragrafie dotyczącym wpłat na PFRON jest znacznie niższe niż planowano. Niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, co związane jest ze zmianą operatora.

Ponadto w związku z brakiem zgłoszeń nauczycieli do doksztalcania i doskonalenia zawodowego w I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków zaplanowanych na szkolenia.

## Gimnazja

plan wydatków bieżących	19.077.351,90 zł.
wykonanie wydatków bieżących	10.223.101,18 zł.
% wykonania	53,59%

Na terenie miasta Płocka w I półroczu 2012 roku funkcjonowało samodzielnie 5 gimnazjów, realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku trzyletniego kształcenia. W powyższych placówkach nauczaniem objętych było 1.890 uczniów natomiast zatrudnienie wyniosło ogółem 303,75 etatu, w tym 229,50 etatów nauczycieli i 74,25 etatów administracji i obsługi. We wszystkich gimnazjach funkcjonowały świetlice szkolne, w trzech stołówki szkolne. Opieką w świetlicach objętych było 265 dzieci, natomiast stołówki szkolne wydawały średnio 208 obiadów dziennie.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 53,59% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostek w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej, badań okresowych pracowników, szkoleń z zakresu bhp oraz krajowych podróży służbowych, których realizację zaplanowano w II półroczu 2012 roku. Ponadto nie wykonano wydatków w paragrafie obejmującym koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z powodu ograniczenia rozmów przez pracowników.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w ramach którego zaplanowano zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2012 roku.

Ponadto w planie finansowym Gimnazjum Nr 5 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 8.800,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 4.514,80 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego

plan wydatków bieżących	6.067.675,82 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.174.895,07 zł.
% wykonania	52,32%

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego jest szkołą ponadgimnazjalną, w którym nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 759 uczniów. Zatrudnienie w liceum wyniosło ogółem 84,34 etatu, w tym 63,09 to etaty nauczycieli i 21,25 to etaty administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 52,32% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej, szkoleń z zakresu bhp, zakupu pomocy naukowych, które to wydatki zaplanowano na miesiąc sierpień i wrzesień br. oraz zakupu materiałów do remontów i wykonania drobnych prac remontowych przeprowadzanych w okresie wakacji. Niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, z powodu ograniczenia rozmów przez pracowników.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w ramach których zaplanowano wyjazd zagraniczny nauczyciela języka francuskiego do Francji oraz organizację jubileuszu chóru Minstrel, które odbyły się w I półroczu 2012 roku.

## **Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego**

plan wydatków bieżących	734.463,22 zł.
wykonanie wydatków bieżących	407.331,70 zł.
% wykonania	55,46%

Internat im. Marsz. St. Małachowskiego przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania. W placówce całodobową opieką pedagogiczną objętych było 65 uczniów natomiast zatrudnienie wyniosło ogółem 14 etatów, w tym 5 etatów nauczycieli i 9 etatów administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 55,46% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odzieży ochronnej, badań okresowych pracowników, szkoleń z zakresu bhp, drobnych remontów oraz wykonania ekspertyzy technicznej okien w budynku Internatu, których realizacja planowana jest w drugim półroczu 2012 roku.

Wysokie wykonanie wydatków na zakup energii wystąpiło z powodu wyższego niż planowano zużycia energii elektrycznej w związku z długim okresem grzewczym. W związku z powyższym jednostka planuje dokonanie stosownych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków co pozwoli na prawidłową realizację budżetu w drugim półroczu 2012 roku.

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych**

plan wydatków bieżących	3.258.443,00 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.788.361,04 zł.
% wykonania	54,88%

Na terenie miasta działa Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, którego celem działalności jest edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zespół składa się z: 9 oddziałów szkoły podstawowej, 4 oddziałów gimnazjum i 7 oddziałów wczesnego wspomaganie dla dzieci od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole. W I półroczu 2012 roku nauczaniem w Zespole objętych było 152 dzieci natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 46,02 etatu, w tym 30,32 to etaty pedagogiczne natomiast 15,70 etatu to pracownicy administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,88% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, których realizacja planowana jest w II półroczu 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów naprawy szkolnego autobusu oraz wypłatę odprawy pośmiertnej, zrealizowane w I półroczu 2012 roku.

Ponadto w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 200.000,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.



## Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

plan wydatków bieżących	2.605.693,19 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.352.226,09 zł.
% wykonania	51,90%

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką, której zadaniem jest kształcenie osób dorosłych oraz umożliwienie im zdobycia zawodu. W I półroczu 2012 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonowały: 4 oddziały gimnazjum, 4 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej, 9 oddziałów szkoły średniej i 1 oddział szkoły policealnej. Nauczaniem objętych było 348 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 40,55 etatu, z czego 27,80 to etaty pedagogiczne, a 12,75 etatu to pracownicy administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 51,90% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej, szkoleń bhp, badań okresowych pracowników, wyjazdów służbowych krajowych i zakupu pomocy naukowych, które to wydatki są rozłożone nierównomiernie w ciągu roku i planowane są do zrealizowania przede wszystkim w II półroczu 2012 roku oraz drobnych prac remontowych, wykonywanych głównie w okresie wakacji.

Stuprocentowe wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w paragrafie różne opłaty i składki w związku z jednorazową wypłatą wynagrodzenia z tytułu zastępstwa prawnego.

## Zespół Szkół Nr 1

plan wydatków bieżących	7.585.698,97 zł.
wykonanie wydatków bieżących	4.145.880,93 zł.
% wykonania	54,65%

W ramach Zespołu Szkół Nr 1 prowadzone jest Gimnazjum Nr 1 im. Księżąt Mazowieckich i IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 834 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 117,65 etatu, w tym 84,40 to etaty pedagogiczne i 33,25 to etaty pracowników administracji i obsługi. W zespole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Opieką w świetlicy objętych było 80 dzieci, natomiast stołówka szkolna wydawała średnio 84 obiady dziennie.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,65% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostek w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej, szkoleń z zakresu bhp, wydatków na podróże służbowe, które to wydatki zaplanowano na miesiąc sierpień i wrzesień br. oraz drobnych prac remontowych wykonywanych głównie w okresie wakacji.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano i zrealizowano w I półroczu 2012 roku wydatki związane z zakupem komputerów do pracowni informatycznej.

Ponadto w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 22.123,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 4.428,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Zespół Szkół Nr 2

plan wydatków bieżących	6.050.340,64 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.289.282,99 zł.
% wykonania	54,37%

W ramach Zespołu Szkół Nr 2 prowadzona jest Szkoła Podstawowa Nr 21 i Gimnazjum Nr 10. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 725 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 96 etatów, w tym 72 etaty pedagogiczne i 24 etaty pracowników administracji i obsługi. W zespole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Opieką w świetlicy objętych było 180 dzieci, natomiast stołówka szkolna wydawała średnio 210 obiadów dziennie.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,37% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, szkoleń z zakresu bhp, zakupu pomocy naukowych, które to wydatki zaplanowano na II półrocze 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakupu materiałów do wykonania remontów i usług remontowych, które były zaplanowane i wykonane przede wszystkim w okresie ferii zimowych. Wysokie wykonanie wydatków występuje również w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w związku z transportem dzieci na Igrzyska Młodzieży Szkolnej zrealizowane w I półroczu br. Ponadto wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie dotyczącym opłat i składek w związku z jednorazową wpłatą na rzecz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.

Ponadto w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4.500,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 4.500,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Zespół Szkół Nr 3

plan wydatków bieżących	6.615.174,27 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.554.813,74 zł.
% wykonania	53,74%

W ramach Zespołu Szkół Nr 3 prowadzone jest Gimnazjum Nr 13, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej i Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 749 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 101,62 etatu, w tym 69,37 etatów pracowników pedagogicznych i 32,25 etatów pracowników administracji i obsługi. W zespole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Opieką w świetlicy objętych było 200 dzieci, natomiast stołówka szkolna wydawała średnio 100 obiadów dziennie.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 53,74% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i szkoleń z zakresu bhp, które to wydatki zaplanowano na drugie półrocze 2012 roku. Niskie wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wystąpiło z powodu ograniczenia rozmów przez pracowników, natomiast z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet w związku z planowanym zakupem w drugiej połowie roku portalu internetowego.

Stuprocentowe wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie, w którym zaplanowano i zakupiono w I półroczu br. ekspertyzy techniczne zużytych sprzętów.

Ponadto w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 17.500,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Zespół Szkół Nr 5

plan wydatków bieżących	9.412.667,42 zł.
wykonanie wydatków bieżących	5.093.128,20 zł.
% wykonania	54,11%

W ramach Zespołu Szkół Nr 5 prowadzone jest Gimnazjum Nr 8 i VII Liceum Ogólnokształcące. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 1.084 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 143,50 etatów, w tym 107 etatów pracowników pedagogicznych i 36,5 etatów pracowników administracji i obsługi. W zespole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Opieką w świetlicy objętych było 212 dzieci, natomiast stołówka szkolna wydawała średnio 245 obiadów dziennie.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,11% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i szkoleń z zakresu bhp, które to wydatki zaplanowano na drugie półrocze 2012 roku.

Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie, w którym zaplanowano i zrealizowano w I półroczu br. zakup komputerów do pracowni informatycznych.

## Zespół Szkół Nr 6

plan wydatków bieżących	7.318.889,09 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.872.474,53 zł.
% wykonania	52,91%

W ramach Zespołu Szkół Nr 6 prowadzone jest Gimnazjum Nr 14, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły i Internat LO im. Wł. Jagiełły. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 812 uczniów, w internacie całodobową opieką pedagogiczną objętych było 103 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 124,75 etatów, w tym 80 etatów pracowników pedagogicznych i 44,75 etatów pracowników administracji i obsługi. W zespole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Z opieki w świetlicy może korzystać około 800 uczniów, natomiast stołówka szkolna w internacie wydawała średnio 95 śniadań, 135 obiadów i 95 kolacji dziennie.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 52,91% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostek w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, zakupu pomocy naukowych i wydatki na podróże służbowe krajowe, które to wydatki będą realizowane w II półroczu br. oraz drobnych prac remontowych wykonywanych przede wszystkim w okresie wakacji. W paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów umów zleceń i zakupu środków żywności, w związku z realizacją Międzynarodowego Turnieju Miast Partnerskich w Piłce Nożnej MINIEURO 2012, który odbył się w czerwcu br., rozliczenie wydatków nastąpi w miesiącu lipcu br.

Ponadto w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 6 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

plan wydatków bieżących	7.623.383,47 zł.
wykonanie wydatków bieżących	4.159.765,27 zł.
% wykonania	54,57%

W ramach Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 prowadzone jest liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa i technikum. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 712 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 93,06 etatu, w tym 70,06 etatów pracowników pedagogicznych i 23 etaty pracowników administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 54,57% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i szkoleń z zakresu bhp, które to wydatki zaplanowano na II półroczu 2012 roku.

Niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafach, w których zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Europejski staż fundamentem mojej europejskiej kariery”, którego realizacja rozłożona jest nierównomiernie w ciągu roku.

Wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej”. Projekt został zrealizowany i zakończony w lipcu br.

Ponadto w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 15.000,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie

plan wydatków bieżących	4.775.658,03 zł.
wykonanie wydatków bieżących	2.500.315,98 zł.
% wykonania	52,36%

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie prowadzone jest technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 723 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 89,25 etatu, w tym 69 etatów pracowników pedagogicznych i 20,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 52,36% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i szkoleń z zakresu bhp, które to wydatki będą realizowane w drugim półroczu br. oraz drobnych prac remontowych wykonywanych przede wszystkim w okresie wakacji.

Niskie wykonanie wydatków występuje również w paragrafie, w którym zaplanowano na miesiąc sierpień br., zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia dziennika elektronicznego, a także w paragrafie, w którym ponoszone są wydatki dotyczące zakupu usług telefonii komórkowej w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany operatora.

## Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego

plan wydatków bieżących	5.251.429,12 zł.
wykonanie wydatków bieżących	2.789.474,54 zł.
% wykonania	53,12%

W ramach Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości prowadzone jest technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 253 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 82,25 etatu, w tym 58 etatów pedagogicznych i 24,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 53,12% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i szkoleń z zakresu bhp, które to wydatki będą realizowane w drugim półroczu br. oraz drobnych prac remontowych wykonywanych w okresie wakacji. Niewykonanie wydatków występuje także w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie szkoły strzeleckiej działającej przy Zespole, której realizacja nastąpi w nowym roku szkolnym. Ponadto niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany operatora oraz ograniczeniem rozmów telefonicznych przez pracowników Zespołu.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, w związku z uczestnictwem w konkursach międzyszkolnych organizowanych przede wszystkim w pierwszej połowie roku.

## Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego

plan wydatków bieżących	6.451.141,55 zł.
wykonanie wydatków bieżących	3.573.947,51 zł.
% wykonania	55,40%

W ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich prowadzone jest technikum i liceum profilowane. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 785 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 84,50 etatu, w tym 61 etatów pracowników pedagogicznych i 23,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 55,40% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, zakupu pomocy naukowych, podróży służbowych krajowych i szkoleń z zakresu bhp, które to wydatki będą realizowane w drugim półroczu br. oraz drobnych prac remontowych wykonywanych przede wszystkim w okresie wakacji. Ponadto niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów opłat za usługi internetowe, w związku z wynegocjowaniem niższych opłat za usługi.

Wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu materiałów, w związku ze zwiększonymi zakupami m.in. papieru i tonerów z uwagi na przygotowanie pracowni komputerowych do egzaminu zawodowego. Wysokie wykonanie wydatków występuje również w paragrafach, w których zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Krok w przyszłość zawodową”, którego realizacja rozłożona jest nierównomiernie w ciągu roku.

**Zespół Szkół Technicznych**

plan wydatków bieżących	9.661.740,18 zł.
wykonanie wydatków bieżących	5.019.279,39 zł.
% wykonania	51,95%

W ramach Zespołu Szkół Technicznych prowadzone jest gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna, internat, szkolne schronisko młodzieżowe i świetlica. W I półroczu 2012 roku nauczaniem objętych było 789 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło ogółem 137,55 etatu, w tym 95,55 etatów pracowników pedagogicznych i 42 etaty pracowników administracji i obsługi. Opieką w świetlicy objętych było 110 uczniów natomiast stołówka szkolna wydawała średnio 116 obiadów dziennie.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 51,95% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej, szkoleń z zakresu bhp i badań okresowych pracowników, które to wydatki planowane są do zrealizowania przede wszystkim w II półroczu 2012 roku oraz zakupu pomocy naukowych i drobnych prac remontowych, wyżywienia, zakwaterowania i przewozu młodzieży na obozy sportowe wykonywanych głównie w okresie wakacji. Ponadto niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów opłat za usługi internetowe i usługi telefonii komórkowej, w związku z wynegocjowaniem niższych opłat za usługi.

Brak wykonania wydatków występuje w paragrafie podróże służbowe zagraniczne w związku z planowanym na drugie półrocze wyjazdem do Czech i Słowacji w ramach wymiany młodzieży.

Niewykonanie wydatków występuje także w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu unijnego „Dobry start szansą na sukces”, którego realizacja rozłożona jest nierównomiernie w ciągu roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano pokrycie kosztów podatku od środków transportowych oraz ubezpieczenia pojazdów i mienia opłaconych jednorazowo za cały rok budżetowy w I półroczu 2012 roku.

Wysokie wykonanie wydatków na zakup energii wystąpiło z powodu większego niż planowano zużycia gazu w związku z długim okresem grzewczym. W związku z powyższym jednostka planuje dokonanie stosownych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków oraz konieczna będzie analiza zasadności ewentualnego zwiększenia planu wydatków.

Ponadto w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 15.000,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 13.000,01 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

**Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze**

plan wydatków bieżących	14.321.186,53 zł.
wykonanie wydatków bieżących	7.413.143,55 zł.
% wykonania	51,76%

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze to placówki oświatowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, zakwalifikowanej do nauczania w nich lub do pomocy specjalnej, z powodu braku w miejscu zamieszkania odpowiedniego przedszkola lub szkoły. Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki szkolno - wychowawcze: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 przy Al. Antoniego Roguckiego 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 przy ul. Lasockiego 14, które przez cały rok zapewniają wychowankom całkowitą opiekę, naukę, warunki do prowadzenia rehabilitacji psychicznej i fizycznej, a także wychowanie, w tym przygotowanie do udziału w życiu społecznym i kulturalnym oraz w integracji ze środowiskiem. W skład ośrodków wchodzi: szkoła podstawowa,

gimnazjum, dwa internaty, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. W obydwu ośrodkach nauczaniem objętych było łącznie 419 dzieci i młodzieży, natomiast zatrudnienie wyniosło ogółem 200,90 etatu, w tym 146,25 etatów pracowników pedagogicznych i 54,65 etatów pracowników administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyleń w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 51,76% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostki w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odzieży ochronnej, szkoleń z zakresu bhp i zakupu pomocy naukowych, które to wydatki zaplanowano na miesiąc sierpień i wrzesień br. oraz drobnych prac remontowych wykonywanych głównie w okresie wakacji. Ponadto niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, zakupu usług zdrowotnych, usług dostępu do internetu oraz zakupu usług pozostałych, które zaplanowano na drugie półrocze br. w związku z realizacją projektu „W drodze do aktywności zawodowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Niskie wykonanie wydatków występuje także w paragrafie, w którym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z uwagi na planowany w drugiej połowie 2012 roku zakup 8 telefonów służbowych.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i związanych z nimi składek ubezpieczenia społecznego w związku z zakończoną realizacją projektu unijnego „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej”.

Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło również w paragrafie, w którym zaplanowano i zrealizowano jednorazowo za cały rok budżetowy wydatki na podatek od środków transportowych.

Ponadto w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 5.000,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## **Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne**

plan wydatków bieżących	3.664.489,00 zł.
wykonanie wydatków	1.922.613,37 zł.
% wykonania	52,47%

Zadaniem Poradni jest jak najwcześniejsze rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności, określenie potrzeb stymulujących rozwój i potrzeby edukacyjne dzieci, wskazywanie drogi ich zaspokajania oraz wspieranie rozwoju i efektywności edukacji w ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowującym (rodzinnym, wychowawczym, edukacyjnym). Realizując zadania Poradnie udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Na terenie miasta Płocka funkcjonują dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 przy ul. 21 – Stycznia 7 oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 przy al. Antoniego Roguckiego 1, których pracownicy w I półroczu 2012 roku wydali 934 opinie (dotyczące dysleksji, potrzeb wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, indywidualnego toku nauczania, objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, odroczenia obowiązku szkolnego, gotowości szkolnej dziecka, pozostawienia ucznia kl. I-III na drugi rok, zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, specyficznych trudności w uczeniu oraz logopedycznych); udzielili i przeprowadzili 2.600 konsultacji, porad, terapii i zajęć grupowych oraz wydali 121 orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego. Zatrudnienie w poradniach wyniosło ogółem 64,2 etatu, w tym 54 etaty pracowników pedagogicznych i 10,2 etatów pracowników administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 52,47% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostek w 2012 roku. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej, badań okresowych pracowników i szkolenia pracowników oraz drobnych remontów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Ponadto w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4.600,00 zł., których wykonanie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 4.600,00 zł. Opis wydatków inwestycyjnych zamieszczony jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## Placówki wychowania pozaszkolnego

plan wydatków bieżących	3.180.898,84 zł.
wykonanie wydatków bieżących	1.673.896,13 zł.
% wykonania	52,62%

Na terenie miasta w I półroczu 2012 roku funkcjonowały 2 placówki wychowania pozaszkolnego: Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego.

Zadaniem Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca jest rozwijanie uzdolnień artystycznych w zakresie tańca, wokalu i muzyki wśród dzieci w wieku od 6 do 18 lat, poprzez naukę tańców i pieśni ludowych, historycznych, patriotycznych, harcerskich i regionalnych. W I półroczu 2012 roku w zajęciach prowadzonych przez placówkę uczestniczyło 520 dzieci i młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 14,30 etatu, w tym 6,10 etatów pracowników pedagogicznych i 8,20 etatów pracownicy administracji i obsługi.

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje w czasie wolnym od nauki stałe zajęcia edukacyjne i wychowawcze oraz w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej, opiekuńczej i sportowej, z których w I półroczu 2012 roku korzystało łącznie około 964 uczestników. Ponadto placówka organizuje cykliczne imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży (m.in. konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, warsztaty artystyczne, imprezy sportowe i rekreacyjne, festiwal teatru). W I półroczu 2012 roku odbyło się 40 tego typu imprez, w których wzięło udział łącznie 11.300 uczestników. Zatrudnienie wyniosło ogółem 42,95 etatu, w tym 31 etatów pracowników pedagogicznych i 11,95 etatów pracowników administracji i obsługi.

Opis znaczących odchyień w wykonaniu planu wydatków:

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku wynosi 52,62% planu, czyli jest proporcjonalne do upływu czasu, co nie wskazuje na zagrożenie realizacji budżetu jednostek w 2012 roku.

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie wydatków występuje w paragrafach, w których zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych oraz przeprowadzenia drobnych prac remontowych, które to wydatki planowane są do zrealizowania przede wszystkim w II półroczu 2012 roku.

Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie, w których zaplanowano wydatki na pokrycie opłat i składek z tytułu przynależność do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, które zostały uregulowane jednorazowo na początku 2012 roku. Ponadto wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach, w których zaplanowano wydatki związane z wyjazdem zagranicznym (w tym ubezpieczenie uczestników) zespołu „Dzieci Płocka” na Międzynarodowy Festiwal PEV School w Denizli w Turcji.

Pełne wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie dotyczącym zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z zakupem ekspertyzy uszkodzonego sprzętu nagłaśniającego.

## OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

plan wydatków bieżących	366.240.852,68 zł.
wykonanie wydatków bieżących	186.013.517,30 zł.
% wykonania	50,79 %