

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE						
1	Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych Do podstawowych zadań Centrum Widowiskowo - Sportowego należy prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działania w zakresie upowszechniania kultury. Ponadto pomieszczenia Centrum mogą być wykorzystywane w celu organizacji targów, zjazdów, sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów i promocji firm i produktów, giełd, aukcji, kiermaszy oraz na działalność usługową. W ramach zadania w 2012 roku zaplanowano organizację imprezy pt. "Marcin Gortat Camp" oraz zakup materiałów do promocji Orlen Areny. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu sal konferencyjnych, hal, pomieszczeń na działalność gastronomiczną, miejsc parkingowych oraz innych pomieszczeń Centrum Widowiskowo-Sportowego w 2012 roku planowane są w wysokości 1.270.000,00 zł. Ponadto planowane jest uzyskanie wpływów z działalności siłowni w wysokości 60.000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu kosztów za media w wysokości 10.000,00 zł.	01/CWS/G	13,00	78 800,00	3 521 200,00	3 600 000,00
		Razem:	13,00	78 800,00	3 521 200,00	3 600 000,00
IZBA WYTRZEŻWIEŃ						
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Celem prawidłowej realizacji zadania prowadzona jest 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. Dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz za badanie alkomatem zaplanowano w 2012 roku w wysokości 151.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem opieki medycznej, umowami zlecenia z lekarzami, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem drobnego wyposażenia sal.	01/IW/G	16,00	210 360,00	989 640,00	1 200 000,00
		Razem:	16,00	210 360,00	989 640,00	1 200 000,00
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY						
1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w	01/MOZOO/G	58,00	1 900 176,00	3 353 236,51	5 253 412,51

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY					
zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody. W 2012 roku Miejski Ogród Zoologiczny planuje uzyskanie wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, karmy dla zwierząt oraz za zajęcia dydaktyczne i oprowadzanie wycieczek w wysokości 1.100.000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny oraz punkt handlowy oraz z tytułu zwrotu kosztów za media w łącznej wysokości 31.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów medycznych dla zwierząt, a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.					
2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz remonty bieżące wynikające z nieprzewidzianych awarii.	02/MOZOO/G	13,00	10 000,00	751 587,49	761 587,49
3 Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych W ramach zadania organizowane będą prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie obejmują wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych.	03/MOZOO/G	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ogrodu.	04/MOZOO/G	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem:		71,00	1 942 176,00	4 104 824,00	6 047 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
1 Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz udzielanie im pomocy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz integracji z rodziną i środowiskiem. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2012 roku planuje się przeprowadzenie około 12.890 postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz około 13.400 wywiadów środowiskowych. Ponadto planowane jest opracowanie 12.300 planów pomocy udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze, a także udzielenie 14.100 porad socjalnych. W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego planuje się przeprowadzenie kontroli w Zespole Pracy Socjalnej w zakresie prawidłowości realizowania zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Prowadzone będą ponadto postępowania wyjaśniające w ramach składanych skarg oraz postępowania o charakterze interwencyjnym. Pracownikom socjalnym na bieżąco udzielane będzie doradztwo metodyczne. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszt przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjno - biurowymi oraz czynnościami formalnymi określonymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.	01/MOPS/G	77,28	5 000,00	5 010 907,20	5 015 907,20

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego (około 910 osób). Ponadto w ramach zadania opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają ww. świadczenia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (około 790 osób). W ramach zadania przeprowadzane będą również wywiady środowiskowe w przypadku osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu i którym wydawane są decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (około 90 wywiadów środowiskowych). Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjno - biurowymi.	02/MOPS/G	5,95	3 605 050,00	385 803,54	3 990 853,54
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2012 roku planowana jest kontynuacja dokonywania wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. Tą formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku planuje objąć około 5.900 osób. W ramach zadania świadczone są także usługi opiekuńcze. W 2012 roku planowane jest udzielenie około 310.000 godzin usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy skorzysta około 2.750 osób. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły; zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym; świadczenia usług opiekuńczych; udzielania dofinansowań do opłat czynszowych i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka oraz do zakupu leków i odzieży; sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty rozmów telefonicznych i przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.	03/MOPS/G	8,50	9 768 000,00	551 147,92	10 319 147,92
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz wymagają wsparcia instytucjonalnego. Polega on także na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku nie będącymi mieszkańcami miasta Płocka oraz na udzielaniu wsparcia osobom i rodzinom bezdomnym w całodziennym funkcjonowaniu w formie: pomocy finansowej na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków i żywności oraz uzyskaniem dokumentów tożsamości, a także w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. W 2012 roku planowane jest udzielenie pomocy 170 osobom bezdomnym (kobietom i dzieciom oraz mężczyznom) w formie schronienia w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Planowane jest ponadto przeprowadzenie 3 kontroli w	04/MOPS/G	2,00	271 000,00	129 681,86	400 681,86

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
placówkach świadczących usługi noclegowe. Zakłada się przeprowadzenie 170 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 52 wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi mieszkańcami Płocka osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku. Zadanie to obejmuje również prowadzenie nadzoru nad mieszkaniem chronionym dla osób bezdomnych usytuowanym przy ulicy Sienkiewicza 18b/20. W 2012 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. Prognozuje się objęcie nią 190 osób. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.					
5 Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS Zakres rzeczowy zadania polega na sporządzaniu analiz porównawczych, do których wykorzystywane są statystyczne opracowania jednostkowe poszczególnych działów MOPS, dane z roczników statystycznych oraz dane statystyczne innych urzędów. W 2012 roku Zespół Analiz sporządzi plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok, analizę liczby osób korzystających z pomocy społecznej, sprawozdanie z działalności kontrolnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz za I półrocze 2012 roku, sprawozdanie z realizacji szkoleń za 2011 rok, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz sprawozdanie z realizacji uchwał dotyczących Ośrodka za 2011 rok, a także sprawozdanie ze zużycia tuszy i tonerów. Ponadto w ramach zadania planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także 8 kontroli problemowych. W ramach zadania prowadzona będzie także polityka informacyjna o realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działaniach pomocowych w 2012 roku. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.	05/MOPS/G	4,70	20 000,00	304 752,38	324 752,38
6 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych terapeutycznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu rehabilitacji fizycznej, a także pomocy mieszkaniowej. Celem i zakładanym rezultatem realizacji zadania jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich usamodzielnienie i usprawnienie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rodzinnym i społecznym. W 2012 roku planowane jest objęcie tą formą pomocy 30 osób. W ramach zadania przeprowadzane będą także interwencje w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wizytacje środowisk własnych, a także udzielane będą porady pedagogiczne i pielęgniarские dla osób chorych i ich rodzin, jak również realizowane orzeczenia sądowe. W 2012 roku planuje się przyjęcie kolejnych od 4 do 6 osób do mieszkań chronionych terapeutycznych, które przeznaczone są dla osób potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, a w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych fizycznie.	06/MOPS/G	12,70	0,00	823 479,83	823 479,83
7 Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej Zadanie polega na prowadzeniu 8 świetlic środowiskowych będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2012 roku będzie uczęszczało około 180 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Świetlice mają charakter profilaktyczny. Dzieci uczęszczające do świetlic otrzymują pomoc w nauce i w kryzysach szkolnych, a także mają organizowany czas wolny. W świetlicach prowadzone jest także dożywianie, jak również zajęcia o bezpieczeństwie i zajęcia profilaktyczne. W ramach organizacji czasu wolnego dzieci uczestniczą w różnych konkursach, mają organizowane wycieczki oraz zajęcia sportowe i imprezy rekreacyjne. W placówkach obchodzone są również święta okolicznościowe. W 2012 roku dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych	07/MOPS/G	22,00	123 722,00	1 426 500,50	1 550 222,50

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
będą uczestniczyły w zajęciach nauki poprawnej polszczyzny, a także w zajęciach organizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Młodzieżowy Dom Kultury, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Świetlica Środowiskowa Nr 4 będzie realizowała program pn. "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku". Placówki wsparcia dziennego współpracują z różnymi instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach.					
8 Realizacja świadczeń rodzinnych	08/MOPS/G	27,50	25 315 884,00	1 783 125,62	27 099 009,62
Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, 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 oraz postępowań administracyjnych w zakresie umarzania lub rozkładania na raty spłat nienależnie pobranych świadczeń, bądź odraczania terminu płatności świadczeń nienależnie pobranych, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację 4.300 świadczeń pielęgnacyjnych dla 360 rodzin, 35.000 zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.920 osób, 64.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 5.340 dzieci miesięcznie, 24.000 dodatków do zasiłków rodzinnych, 22.100 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.842 dzieci oraz 1.300 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań wobec 2.000 dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzenie wywiadów alimentacyjnych i przyjmowanie oświadczeń majątkowych, aktywizację zawodową poprzez współpracę z Miejskim Urzędem Pracy, kierowanie wniosków do prokuratury oraz o zatrzymanie prawa jazdy, współpracę z biurem informacji gospodarczej co do zobowiązań dłużnika alimentacyjnego. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych.					
9 Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	09/MOPS/G	1,70	53 000,00	110 229,59	163 229,59
Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Programem "Rozwój talentów artystycznych wśród dzieci romskich" objętych zostanie 2 dzieci romskich w zakresie sfinansowania nauki gry na instrumentach przy udziale zatrudnionych na umowy zlecenia wykwalifikowanych nauczycieli gry na instrumentach z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Programem "Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole" objętych zostanie 9 dzieci ze społeczności romskiej poprzez opłacenie kosztów ich pobytu w przedszkolach oraz kosztów dodatkowych (ubezpieczenia, zajęć dodatkowych, zakupu podręczników i artykułów szkolnych). W ramach projektu "Asystent edukacji romskiej" planowane jest zatrudnienie osoby ze społeczności romskiej, której zadaniem będzie zapewnienie uczniom romskim (25 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz 1 uczniowi zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej) wszechstronnej pomocy w kontaktach ze środowiskiem szkolnym poprzez: budowanie wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewnienie wsparcia emocjonalnego, budowanie dobrego kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie rodziców o przebiegu nauki, kontrolę frekwencji uczniów i ich postępów w nauce. Projekt "Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich przełamanie bariery finansowej dla ukończenia szkoły"					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
zakłada ułatwienie dzieciom i młodzieży romskiej nauki w szkołach zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych poprzez udzielenie 25 dzieciom dofinansowania do zakupu podręczników, artykułów szkolnych, niezbędnej odzieży i obuwia sportowego. Projekt pn. "Spotkanie andrzejkowo - mikołajkowe jako forma integracji dwóch kultur" zakłada zorganizowanie wspólnego spotkania okolicznościowego dla dzieci romskich i polskich. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: opłaty związane z uczęszczaniem dzieci romskich do przedszkola, zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia dla dzieci romskich, a także wynagrodzenie asystenta edukacji romskiej.					
10 Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego, które przyczyni się do usamodzielnienia uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy. Domy są placówkami pobytu dziennego, przy czym Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przeznaczony jest dla 30 osób chorych psychicznie, natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 przeznaczony jest dla 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych w pracowni plastyczno - technicznej oraz w pracowni gospodarstwa domowego. Obejmują ponadto zakup obiadów dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2.	10/MOPS/G	16,70	32 000,00	1 082 843,56	1 114 843,56
11 Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W 2012 roku przewidziana jest pomoc dla 35 rodzin, w przypadku których stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS/G	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z wypłatą świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne.	12/MOPS/G	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
13 Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana jest psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone są działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy ul. Obejście 9, a także funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ul. Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury, policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Ponadto w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka prowadzone będą: Punkt Konsultacyjny udzielający poradnictwa	13/MOPS/G	0,00	190 693,00	0,00	190 693,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
	prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych, Grupy Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych, Trening Umiejętności Wychowawczych dla rodziców z rodzin zagrożonych problemem przemocy domowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także realizację Programu Korekcyjnego dla Sprawców Przemocy poprzez organizowanie cyklicznych spotkań grupowych, mających na celu wyeliminowanie zachowań agresywnych z kontaktów interpersonalnych pomiędzy członkami rodziny. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań oraz Hostelu - domu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (174.993,00 zł.). Obejmują ponadto wynagrodzenia specjalistów realizujących Program Korekcyjny dla Sprawców Przemocy (10.000,00 zł.), a także zakup: nagród, książek, słowników i innych materiałów edukacyjnych oraz szkoleń w ramach realizacji projektów z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych (5.700,00 zł.).					
14	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" Celem Programu jest rewitalizacja społeczna Starego Miasta w Płocku poprzez objęcie wsparciem 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań animujących środowisko lokalne. Docelową grupę projektu tworzyć będą osoby zamieszkujące na terenie Starego Miasta w Płocku, korzystające z pomocy społecznej Ośrodka. Co najmniej 50% ogółu uczestników stanowić będą osoby młode w wieku od 15 do 25 lat. Projekt obejmuje następujące działania: - reintegrację społeczną poprzez zorganizowanie przez lidera, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem oraz specjalistą ds. planowania rodziny, - reintegrację społeczno - animacyjną poprzez przeprowadzenie przez partnera, tj. Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zajęć sportowych, filmowych, tanecznych, plastycznych i fotograficznych, - reintegrację społeczno - zawodową poprzez przeprowadzenie przez partnera, tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego kursów zawodowych i warsztatów z zakresu kształtowania własnego wizerunku, - prowadzenie przez lidera Projektu świetlicy środowiskowej na Obszarze Starego Miasta w Płocku. Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zadań gminnych w 2012 roku wynoszą 52.426.543,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 34.135.075,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 1.161.200,00 zł. pochodzą z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację programu "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku", a środki w wysokości 17.130.268,80 zł. stanowią środki własne budżetu miasta (w tym 85.522,80 zł. to wkład własny miasta w realizację ww. projektu systemowego).	14/MOPS/G	0,00	1 246 722,80	0,00	1 246 722,80
Razem:			179,03	40 818 071,80	11 608 472,00	52 426 543,80

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI ZARZĄD DRÓG						
1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów Zakres zadania obejmuje założenie i prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane są zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg i wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują wykonanie aktualizacji istniejącej ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem internetowego serwisu informacyjnego o drogach.	01/MZD/G	2,07	59 000,00	189 462,05	248 462,05
2	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego Zadanie obejmuje: uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego; rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą; ewidencjonowanie i kontrole zajętości pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą robót w pasie drogowym i umieszczania w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również umieszczanie takich urządzeń na obiektach mostowych (np.: reklamy, infrastruktura techniczna, zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usunięcia awarii). Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w ustawie o drogach publicznych, a także wydawanie zgody na wybudowanie zjazdu do pól uprawnych i zabudowań i wydawanie oświadczeń o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. W ramach zadania prowadzony jest także nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory terenu po zajętości pasa drogowego. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty związane z przeprowadzaniem postępowania administracyjnego.	02/MZD/G	6,15	5 000,00	562 894,49	567 894,49
3	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. W ramach zadania podejmowane są następujące działania: opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu; przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji; nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem; nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. W ramach zadania wykonywane są: czynności kontrolne; analizy materiałów w zakresie zarządzania ruchem w celu przedłożenia do akceptacji przez organ zarządzający ruchem; uzgodnienia tras przejazdu pojazdów nienormatywnych; wydawane są zezwolenia na przejazdy ww. pojazdów oraz na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.	03/MZD/G	1,86	0,00	170 241,26	170 241,26

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI ZARZĄD DRÓG						
4	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, udział w przekazywaniu placów budów, nadzór nad robotami drogowymi, odbiór robót, udział w posiedzeniach komisji i zespołu uzgadniającego dokumentację. Celem zadania jest zapewnienie poprawności przebiegu remontu lub przebudowy na etapie od rozpoczęcia zamówienia publicznego do zakończenia okresu gwarancji na wykonane roboty. Zadanie obejmuje również uzgodnienia projektów budowlanych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przygotowanie opinii w zakresie geometrii dróg, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	04/MZD/G	6,01	0,00	550 080,63	550 080,63
5	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie procedur przetargowych jednostki, tj.: opracowanie specyfikacji, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowanie umów, prowadzenie rejestru oraz publikację ogłoszeń.	05/MZD/G	2,78	0,00	254 446,61	254 446,61
6	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych polegającymi na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadnięć oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez pomalowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew. Na 2012 rok Miejski Zarząd Dróg planuje uzyskanie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.500.500,00 zł.	06/MZD/G	4,66	3 400 000,00	449 400,30	3 849 400,30
7	Remonty dróg i obiektów inżynierskich Realizacja zadania obejmuje remonty polegające na likwidacji kolein i zapadnięć oraz wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników. W ramach zadania w 2012 roku planowane jest wykonanie remontu mostu w ciągu ul. Harcerskiej (przez rzekę Słupiankę).	07/MZD/G	0,38	522 000,00	34 780,47	556 780,47
8	Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka. W ramach zadania w 2012 roku planowane jest wykonanie przebudowy elementów pasa drogowego na drogach publicznych miasta Płocka. Przebudowa obejmować będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej (tj. jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) do obecnie panujących warunków i natężenia ruchu drogowego oraz poprawę rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego miasta Płocka.	08/MZD/G	0,12	300 000,00	10 983,31	310 983,31

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
9	Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy skrzyżowań dróg publicznych, które odgrywają ważną rolę z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego miasta Płocka. Przebudowa skrzyżowań polegać będzie na dostosowaniu elementów konstrukcji drogowej, między innymi jezdni i chodników, a także istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do obecnie panujących warunków i natężenia ruchu drogowego.	09/MZD/G	0,12	300 000,00	10 983,31	310 983,31
10	Przebudowa ulicy Gmury W ramach zadania w 2012 roku zostanie wybudowana nowa nawierzchnia ulicy Gmury.	10/MZD/G	0,24	1 000 000,00	21 966,61	1 021 966,61
11	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Norbertańskiej W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Norbertańskiej.	16/MZD/G	0,14	180 000,00	12 813,86	192 813,86
12	Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r. wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego. W ramach powyższego zadania w 2012 roku przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów oraz parkingów ulicy Obrońców Płocka 1920 r. Ponadto wykonane zostanie oznakowanie oraz przebudowana będzie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.	17/MZD/G	0,25	2 300 000,00	22 881,89	2 322 881,89
13	Budowa sięgacza ul. Św. Wojciecha W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowana jest budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha.	19/MZD/G	0,12	250 000,00	10 983,31	260 983,31
Razem:			24,90	8 316 000,00	2 301 918,10	10 617 918,10
MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH						
1	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Czwartaków 6. Na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się: niecka sportowa o wymiarach 16 x 25 m, podzielona na 6 pełnowymiarowych torów umożliwiających przeprowadzanie zawodów ogólnopolskich wpisanych do oficjalnego kalendarza zawodów Polskiego Związku Pływackiego; niecka rekreacyjna bogato wyposażona w atrakcje wodne (masaż boczny, masaż boczno - denny, dwa rodzaje masażu karku, trzy dzikie źródła, przeciwpływ, pięć gejzerów - ławek powietrznych i grzybek); brodzik dla dzieci; jacuzzi dla sześciu osób; zjeżdżalnia o długości 72 m; dwie sauny fińskie. Poza kompleksem basenowym na terenie obiektu funkcjonują: sala konferencyjna, fitness klub, siłownia, solarium, salon fryzjerski i sklep sportowy, które prowadzone są przez podmioty zewnętrzne na zasadach komercyjnych. Z kompleksu sportowo -	01/MZOS/G	40,83	1 595 650,00	2 049 646,96	3 645 296,96

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH					
rekreacyjnego korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2012 roku w wysokości 690.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakup środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.					
2 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	02/MZOS/G	21,25	372 113,00	1 066 740,09	1 438 853,09
Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Kobylińskiego 28. Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej przez osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie. Z obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto obiekt jest dostępny dla wszystkich osób, które chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i młodzieży, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy oraz treningi grup pływackich. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2012 roku w wysokości 55.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakup środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.					
3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"	03/MZOS/G	33,56	644 422,00	1 684 696,35	2 329 118,35
Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. 3-go Maja 4. Na terenie obiektu znajdują się: niecka sportowa o wymiarach 15 x 25 m i głębokości 2,2 m, posiadająca 6 torów pływackich; niecka rekreacyjna o wymiarach 9,5 x 15 m wraz z atrakcjami wodnymi (masaż karku, dysza wodna, gejzer wodny); sala gimnastyczna. Z obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, przedsiębiorstwa, kluby i organizacje sportowe. Ponadto pływalnia jest ogólnodostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zawody pływackie. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2012 roku w wysokości 180.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.					
4 Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu	04/MZOS/G	15,66	585 641,00	786 124,70	1 371 765,70
Miejskie Centrum Sportu zlokalizowane jest przy ul. Sportowej 3. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się: pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie; ośmiotorowa bieżnia tartanowa; boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego; pięć tenisowych kortów ziemnych, z których dwa są w okresie jesienno - zimowym zadaszone i ogrzewane; plac zabaw dla dzieci; sala konferencyjna ze sprzętem audio/video; bogate zaplecze lekkoatletyczne. W okresie od grudnia do marca wielką atrakcją są sztuczne lodowiska zlokalizowane na Starym Rynku oraz przy Pływalni Miejskiej "Podolanka". W ciągu roku na terenie Centrum odbywa się wiele zawodów lekkoatletycznych, turniejów tenisowych, rozgrywek piłkarskich oraz					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH					
festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Płocka. Na terenie kompleksu funkcjonuje sekcja sportowo - rekreacyjna (szkółka) tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży prowadzona przez wysokiej klasy instruktorów. W budynku na terenie Miejskiego Centrum Sportu znajduje się siłownia, sauna, gabinety odnowy biologicznej a także sala konferencyjna z wyposażeniem audio/video dla ok. 50 osób. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2012 roku w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za wodę, ścieki, olej opałowy, energię elektryczną i ciepłą, a także koszty ochrony obiektu.					
5 Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach	05/MZOS/G	10,63	154 250,00	533 621,04	687 871,04
Hala Sportowa jest zlokalizowana na Osiedlu Borowiczki przy ul. Korczaka 10. Nowoczesna Hala wyposażona jest w salę wielofunkcyjną (pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy oraz 5 boisk do badmintonu), salę do gimnastyki korekcyjnej, ściankę wspinaczkową, siłownię i saunę. W godzinach 8 - 15 Hala wykorzystywana jest przez Szkołę Podstawową Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach jest dostępna dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych. Na terenie obiektu dostępna jest ścianka wspinaczkowa, siłownia oraz sauna; prowadzone są również zajęcia aerobiku i Nordic Walking. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2012 roku w wysokości 77.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie związane są z kosztami utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim z opłatami za wodę, ścieki, energię elektryczną, ciepłą i gaz, a także ze sprzątaniem obiektu oraz wydatkami w zakresie utrzymania estetyki obiektu.					
6 Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej	06/MZOS/G	7,83	156 280,00	393 062,33	549 342,33
Sala Sportowa zlokalizowana jest przy Placu Dąbrowskiego 2a. Na terenie obiektu znajduje się boisko przeznaczone do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka), sala sportowa do tenisa stołowego, aerobiku, sportów walki, kursów samoobrony, prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, kursów tańca, zajęć rekreacji ruchowej. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt sportowy i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rekreacyjnych. W okresie od maja do października na terenie obiektu funkcjonuje "Zielony Ogródek" - miejsce organizowania spotkań integracyjno - rekreacyjnych dla firm, instytucji i osób fizycznych z terenu miasta i okolic. W ramach zadania prowadzony jest także Park Rekreacji i Sportu na Osiedlu Radziwie, na terenie którego znajduje się boisko do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową oraz stanowiska do gry w koszykówkę, a także mini plac zabaw dla dzieci wyposażony w wykonane z drewnianych bali huśtawki, bujaki sprężynowe, wieże wartownicze, piaskownicę w kształcie statku, dźwig i sklep. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym planowane są w 2012 roku w wysokości 40.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, a także koszty zakupu oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych oraz koszty ochrony obiektu.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH						
7	Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Sobótka" Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim Kąpieliska Miejskiego nad zalewem Sobótka. Poprzez realizację zadania osoby korzystające z kąpieliska mają zapewnioną bezpieczną kąpiel, możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego oraz korzystania z trzech boisk do gry w siatkówkę plażową, stanowiska do gry w minikoszykówkę, a także z mini placu zabaw dla dzieci. Na terenie obiektu organizowane są rodzinne zabawy sportowo - rekreacyjne, turnieje siatkówki plażowej oraz turnieje piłki nożnej plażowej. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, ochronę obiektu, wywóz nieczystości.	07/MZOS/G	2,24	32 800,00	112 446,96	145 246,96
8	Organizacja imprez W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych zajmuje się popularyzacją aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców miasta Płocka. Zadanie polega na prowadzeniu działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz propagowaniu różnorodnych form sportu i rekreacji. W ramach zadania organizowane są szkolenia i imprezy sportowe oraz prowadzone są sekcje sportowo - rekreacyjne (tenis ziemny i stołowy, pływanie, judo). Organizowanie zawodów cyklicznych i okolicznościowych ma na celu krzewienie kultury fizycznej, popularyzację rekreacji ruchowej oraz sportów masowych wśród mieszkańców miasta Płocka. Jest to również okazja do spotkań i integracji środowisk sportowych. Imprezy cykliczne mają służyć podtrzymywaniu zainteresowania różnymi dyscyplinami sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypłatą nagród uczestnikom zawodów odbywających się na obiektach Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych oraz zakupem materiałów niezbędnych dla organizacji zawodów sportowych.	08/MZOS/G	6,71	61 500,00	336 838,87	398 338,87
9	Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach Po wykonaniu modernizacji obiektu stadion piłkarski na terenie osiedla Borowiczki będzie udostępniony dla mieszkańców Płocka. Wydatki bezpośrednie związane są z bieżącym utrzymaniem obiektu.	10/MZOS/G	0,00	14 116,00	0,00	14 116,00
10	Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją W ramach zadania będzie utrzymywane i udostępniane moło spacerowe stanowiące atrakcję plockiego nabrzeża wiślanego. Moło będzie służyć mieszkańcom miasta Płocka jak i osobom przyjezdnym jako obiekt rekreacyjno - turystyczny. Dzięki moło będzie można podziwiać urokliwą skarpe wiślaną oraz usytuowane na Tumskim Wzgórzu obiekty zabytkowe. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, ochronę obiektu i ubezpieczenie.	12/MZOS/G	0,55	66 500,00	27 609,74	94 109,74
11	Utrzymanie i udostępnienie sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Ciechomicach Sala Sportowa jest zlokalizowana przy ul. Ciechomickiej 68. Na terenie obiektu dostępne jest boisko do koszykówki, siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne. W godzinach przedpołudniowych obiekt jest wykorzystywany przez Miejskie Przedszkole Nr 2, popołudniami z Sali Sportowej korzystać mogą kluby, organizacje sportowe oraz osoby indywidualne i zakłady pracy naszego miasta. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim: zakup materiałów do remontu i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, wynajem sali sportowej oraz podatek od nieruchomości.	14/MZOS/G	2,24	123 494,00	112 446,96	235 940,96

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH					
12 Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "Stoczniowiec"	15/MZOS/G	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Kompleks Sportowy zlokalizowany przy ul. Kolejowej i ul. Górki, składający się z zespołu boisk piłkarskich i budynku gospodarczego będzie służył dzieciom i młodzieży miasta Płocka do przeprowadzania treningów w zakresie piłki nożnej. Ponadto część obiektu będzie udostępniana dla rozgrywek i treningów futbolu amerykańskiego. Przewiduje się także udostępnienie części kompleksu do organizacji imprez rekreacyjnych, głównie dla mieszkańców osiedla Radziwie. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują koszty utrzymania obiektu przede wszystkim : koszty ubezpieczenia, ochrony i sprzątania obiektu, opłaty za energię elektryczną ciepłą, wodę i ścieki, zakup usług remontowych a także opłaty z tytułu trwałego zarządu. Ponadto Miejski Zespół Obiektów Sportowych planuje uzyskanie dochodów w 2012 roku w łącznej wysokości 207.700,00 zł. z tytułu wynajmu lokali i powierzchni użytkowych, maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wypożyczeń sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego, a także wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu zwrotu kosztów za media.					
Razem:		141,50	3 846 766,00	7 103 234,00	10 950 000,00
STRAŻ MIEJSKA					
1 Współdziałal w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G	75,00	144 500,00	4 018 750,00	4 163 250,00
Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - patrolowanie, kontrolowanie i penetrację miejsc zagrożonych, - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochronę obiektów komunalnych, - kontrolę ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców ogródków działkowych, - kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego, - kontrolę punktów sprzedaży i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, - kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z korespondencją w sprawie wykroczeń.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
STRAŻ MIEJSKA					
2 Profilaktyka i komunikacja społeczna	02/SM/G	3,00	5 000,00	160 750,00	165 750,00
Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań mających na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń. Polega ona na: - prowadzeniu zajęć w przedszkolach, szkołach, świetlicach osiedlowych i środowiskowych (poruszane w ramach zajęć bloki tematyczne to m.in. rola i zadania Straży Miejskiej, zachowania w sytuacjach zagrożeń, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, agresja i przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność prawna nieletnich, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz zagrożenia związane z Internetem), - organizacji i współuczestnictwie w imprezach integracyjnych, - organizowaniu i koordynowaniu prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska lokalnego, - współpracy z mediami i środowiskiem lokalnym. Wydatki bezpośrednie zaplanowane w zadaniu związane są z organizowanymi działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi.					
3 Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	03/SM/G	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
W ramach zadania w 2012 roku zorganizowana zostanie konferencja pn. "Bezpieczne dziecko", prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz przedstawicieli fundacji Itaka. Celem konferencji jest ukazanie nauczycielom, pedagogom, wychowawcom oraz rodzicom nasilających się zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież w czasie wypoczynku letniego. Uczestnicy konferencji (około 100 osób) uzyskają wiedzę na temat sposobu rozpoznawania zagrożeń, możliwości zapobiegania im oraz wskazówki, gdzie uzyskać fachową pomoc. Zostaną także zaopatrzeni w materiały szkoleniowe oraz środki dydaktyczne celem przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi na terenie swoich placówek. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupem materiałów szkoleniowych dla uczestników konferencji.					
4 Zakup psów do pełnienia służby patrolowej	04/SM/G	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowany jest zakup czterech psów do pełnienia służby patrolowej na terenie miasta Płocka, a w szczególności do patrolowania terenów Wzgórza Tumskiego oraz do zabezpieczania imprez masowych.					
Razem:		78,00	236 000,00	4 179 500,00	4 415 500,00

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1 Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G	22,75	0,00	1 305 856,76	1 305 856,76
Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez miasto Płock w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych oraz żłobków; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W 2012 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną 54 placówki w tym 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 10 gimnazjów.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH					
2 Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach Wydatki planowane w zadaniu dotyczą organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO/G	0,25	284 000,00	14 350,07	298 350,07
3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki planowane w zadaniu dotyczą kosztów związanych z doskonaleniem i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli i przeznaczone zostaną na: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze; szkolenia rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w związku z uczestnictwem w szkoleniach.	03/ZJO/G	0,48	830 365,00	27 552,16	857 917,16
4 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	04/ZJO/G	2,00	1 375 000,00	114 800,59	1 489 800,59
5 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przedszkoli Wydatki w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. W 2012 roku z ww. świadczeń skorzysta 13 pracowników administracji i obsługi oraz 14 nauczycieli.	05/ZJO/G	0,00	13 611,00	0,00	13 611,00
6 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki w zadaniu dotyczą wypłat za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach oświatowo - wychowawczych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO/G	0,35	75 000,00	20 090,10	95 090,10
7 Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu W ramach zadania planowany jest zakup i instalacja elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w 26 miejskich przedszkolach.	08/ZJO/G	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
8 Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W ramach zadania placówki oświatowo - wychowawcze będą realizowały działania z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	09/ZJO/G	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Razem:	25,83	2 997 976,00	1 482 649,68	4 480 625,68

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1					
1 Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2012 roku opieką objętych zostanie średnio 42 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz; zakup środków czystości i artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; koszty usług pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych.	01/ŻłM1/G	12,25	0,00	667 898,00	667 898,00
	Razem:	12,25	0,00	667 898,00	667 898,00
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3					
1 Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2012 roku opieką objętych zostanie średnio 76 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz; zakup środków czystości; artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; koszty usług pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych.	01/ŻłM3/G	19,75	0,00	1 029 219,00	1 029 219,00
	Razem:	19,75	0,00	1 029 219,00	1 029 219,00
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4					
1 Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Lachmana 10. W 2012 roku opieką objętych zostanie średnio 72 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektów, w tym opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz; zakup środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek, koszty usług: pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych.	01/ŻłM4/G	20,75	0,00	1 069 825,00	1 069 825,00
	Razem:	20,75	0,00	1 069 825,00	1 069 825,00
Razem:		602,01	58 446 149,80	38 058 379,78	96 504 529,58