

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|

CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE

| | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych | 01/CWS/G | 13,00 | 124 100,00 | 3 466 900,00 | 3 591 000,00 |
| | Do podstawowych zadań Centrum Widowiskowo - Sportowego należy prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym w ród 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 2013 roku zaplanowano organizację m.in. następujących imprez: Międzynarodowego Turnieju Badmintona Juniorów oraz Grand Prix Polski w Streetballu. Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu sal konferencyjnych, hali na targi i inne imprezy rekreacyjne, miejsc parkingowych oraz innych pomieszczeń Centrum Widowiskowo-Sportowego w 2013 roku zaplanowane zostały w wysokości 534.000,00 zł. Ponadto zaplanowano uzyskanie wpływów z działalności siłowni w wysokości 135.500,00 zł. oraz z tytułu zwrotu kosztów za media w wysokości 32.000,00 zł. | | | | | |
| | Razem: | | 13.00 | 124 100,00 | 3 466 900,00 | 3 591 000,00 |

IZBA WYTRZE WIE

| | | | | | | |
|---|---|---------|-------|------------|------------|--------------|
| 1 | Przyjmowanie osób nietrzeźwych | 01/IW/G | 16,00 | 282 362,00 | 986 638,00 | 1 269 000,00 |
| | Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób bójczych w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym wiadczym higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktycznej - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwościach uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. W celu 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 ramach działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | Dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrze wie zaplanowano w 2013 roku w wysoko ci 180.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposa enia sal. | | | | | |
| | | Razem: | 16,00 | 282 362,00 | 986 638,00 | 1 269 000,00 |

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

| | | | | | | |
|----------|--|------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwier t, działalno dydaktyczna i rekreacyjna | 01/MOZOO/G | 59,00 | 2 386 820,00 | 3 470 494,72 | 5 857 314,72 |
| | Zadanie obejmuje utrzymanie ró nych gatunków zwier t egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, piel gnacyjnych i hodowlanych, w celu ochrony i reprodukcji zwier t, zwłaszcza fauny gin cej. Ponadto w ramach zadania realizowana jest popularyzacja biologii zwier t i ro lin, ochrony przyrody oraz ochrony rodowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwacj i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega tak e na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludno ci, prowadzeniu działalno ci edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzie y oraz działalno ci naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwier t nieudomowionych, a tak e na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granic oraz z innymi jednostkami działaj cymi w dziedzinie ochrony przyrody. W 2013 roku Miejski Ogród Zoologiczny planuje uzyskanie wpływów ze sprzeda y biletów wst pu, karmy dla zwier t oraz za zaj cia dydaktyczne, oprowadzanie wycieczek i wypo yczanie wózków w wysoko ci 1.100.000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny oraz punkt handlowy, za korzystanie ze zjazdu tyrolskiego i parku linowego, wynajem sali na imprezy urodzinowe, wynajem terenu na imprezy okoliczno ciowe, sportowe i rekreacyjne oraz z tytułu zwrotu kosztów za media w ł cznej wysoko ci 38.500,00 zł. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj zakup: ywno ci dla zwier t, materiałów do urz dzania pomieszcze i wybiegów dla zwier t, materiałów do piel gnacji i hodowli zwier t oraz rodków i materiałów medycznych dla zwier t, a tak e koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego. | | | | | |
| 2 | Działalno remontowa i obsługa zada inwestycyjnych | 02/MOZOO/G | 13,00 | 55 000,00 | 764 685,28 | 819 685,28 |
| | Zadanie obejmuje utrzymanie w nale ytnym stanie technicznym obiektów na terenie ogrodu, zgodnie z wła ciwymi przepisami i normami oraz remonty bie ce wynikaj ce z nieprzewidzianych awarii. | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni. | 03/MOZOO/G | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | 72,00 | 2 471 820,00 | 4 235 180,00 | 6 707 000,00 |

MIEJSKI ORODEK 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 2013 roku planuje się przeprowadzenie około 13.000 post powa administracyjnych w indywidualnych sprawach w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz około 13.500 wywiadów środowiskowych. Ponadto planowane jest opracowanie 12.300 planów pomocy udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze, udzielenie około 14.200 porad socjalnych, a także rozpatrzenie około 16.500 spraw indywidualnych. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują koszt przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjno - biurowymi oraz czynnościami formalnymi określonymi przepisami Kodeksu post powania administracyjnego. | 01/MOPS/G | 77,28 | 5 000,00 | 5 149 376,66 | 5 154 376,66 |
| 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 będą zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osignięcia wieku emerytalnego (około 950 osób). Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają ww. świadczenia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (około 970 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 świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych (około 90 wywiadów środowiskowych). Pozostałe wydatki bezpo rednie zadania to koszty przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjno - biurowymi. | 02/MOPS/G | 5,95 | 2 990 700,00 | 396 464,69 | 3 387 164,69 |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 3 | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze domowym i okresowym Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzeby jednego dorosłego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2013 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. Formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć około 5.900 osób. 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 2.450 osób. Wydatki bezpo rednie dotyczą: dożywiania dzieci uczących się do szkoły; zapewnienia jednego dorosłego posiłku osobom dorosłym; dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka oraz 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 | 6 864 000,00 | 566 378,13 | 7 430 378,13 |
| 4 | Udzielanie pomocy instytucjonalnej - opieki nad osobami i rodzinami 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 wymagającym wsparcia instytucjonalnego. Polega ona także na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Płocku niebędącymi 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 2013 roku planowane jest udzielenie pomocy 200 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 placówkach świadczących usługi noclegowe. Zakłada się przeprowadzenie około 300 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. Zadanie to obejmuje również prowadzenie nadzoru nad mieszkaniem chronionym dla osób bezdomnych usytuowanym przy ulicy Sienkiewicza 18b/20. W 2013 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami bezdomnymi i ich rodzinami (prognozuje się objęcie około 200 osób). W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym. | 04/MOPS/G | 2,00 | 301 000,00 | 133 265,44 | 434 265,44 |
| 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 2013 roku prowadzone będą | 05/MOPS/G | 4,70 | 25 000,00 | 313 173,79 | 338 173,79 |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | <p>zlecone oraz bięce analizy i statystyki z zakresu prowadzonej działalności pomocowej i społecznej na terenie miasta Płocka oraz bilans potrzeb związanych z pomocą społeczną na terenie miasta Płocka.</p> <p>Ponadto w ramach zadania planowane jest zorganizowanie szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla pracowników jednostki z zakresu zwiększania kompetencji menedżerskich, osobistych oraz pracy z klientami.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.</p> | | | | | |
| 6 | <p>wiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego</p> <p>Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. W 2013 roku planuje się objęcie wsparciem 35 osób i realizację 11.160 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Zakłada się również przeprowadzenie około 220 wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.</p> <p>Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nadzór nad mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi w Płocku przy ul. Norwida 6 m 1 oraz przy ul. Na Skarpie 4 m 3, w ramach którego zakłada się przeprowadzenie około 50 wywiadów środowiskowych z lokatorami mieszkań chronionych.</p> <p>W 2013 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, którą objęte zostaną 42 osoby. W ramach zadania przeprowadzonych zostanie także około 50 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi.</p> | 06/MOPS/G | 12,70 | 0,00 | 846 235,55 | 846 235,55 |
| 7 | <p>Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej</p> <p>Zadanie polega na prowadzeniu 8 wioleń środowiskowych w różnych placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2013 roku będzie uczęszczało około 180 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Wiolece mają charakter profilaktyczny. Dzieci uczęszczają do wioleń otrzymując pomoc w nauce i w kryzysach szkolnych, a także mają zorganizowany czas wolny. W wioleń prowadzone jest 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 wioleń okolicznościowe. W 2013 roku dzieci uczęszczają do wioleń środowiskowych i uczestniczyły w zajęciach organizowanych między innymi przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Młodzieżowy Dom Kultury i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.</p> <p>Placówki wsparcia dziennego współpracują z: radami osiedli, filiami bibliotecznymi Książnicy Płockiej, Strażą Miejską, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do wioleń środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w wioleń.</p> | 07/MOPS/G | 22,00 | 127 060,00 | 1 465 919,86 | 1 592 979,86 |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 8 | Realizacja świadczeń rodzinnych Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczek alimentacyjnych, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu post powa administracyjnych w zwi zku z koordynacj systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania si osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz post powa administracyjnych w zakresie umarzania lub rozkładania na raty spłat nienale nie pobranych świadczeń, b d odraczania terminu płatno ci świadczeń nienale nie pobranych, podejmowaniu działań wobec dłu ników alimentacyjnych, prowadzeniu post powa w zakresie nienale nie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur zwi zanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatno ci nienale nie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2013 roku Dział świadczeń Rodzinnych Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej planuje realizacj około 5.300 świadczeń pielęgnacyjnych dla 450 rodzin, 35.000 zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.920 osób, 62.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 5.100 dzieci miesi cznie, 23.000 dodatków do zasiłków rodzinnych, 22.200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.848 dzieci oraz 1.250 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Z uwagi na realizacj zada wynikaj cych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje si podj cie działań wobec około 2.100 dłu ników alimentacyjnych. Wydatki bezpo rednie zadania zwi zane s z wypłat świadczeń rodzinnych. | 08/MOPS/G | 27,50 | 25 271 450,00 | 1 832 399,81 | 27 103 849,81 |
| 9 | Realizacja zadań wynikaj cych z programu na rzecz społeczno ci romskiej w Polsce Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w yciu społecze stwa obywatelskiego i zniwelowanie ró nic dziel cych t grup od reszty społecze stwa. W ramach zadania planowana jest realizacja w 2013 roku pi ciu projektów: "Przedszkole jako mo liwo zapewnienia dzieciom romskim wła ciwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpocz cia nauki w szkole", którym obj tych zostanie 7 dzieci ze społeczno ci romskiej poprzez opłacenie kosztów ich pobytu w przedszkolach oraz kosztów dodatkowych (ubezpieczenia, zaj dodatkowych, zakupu podr czników i artykułów szkolnych); "Asystent edukacji romskiej", w ramach którego uczniom romskich (ze szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonuj cych na terenie miasta Płocka) zapewniana b dzie wszechstronna pomoc w kontaktach ze rodowiskiem szkolnym; "Podr czniki i przybory szkolne dla uczniów romskich przełamaniem bariery finansowej dla uko czenia szkoły", który zakłada ułatwienie dzieciom i młodzie y romskiej nauki w szkołach zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych poprzez udzielenie 25 dzieciom dofinansowania do zakupu podr czników, artykułów szkolnych, niezb dnej odzie y i obuwia sportowego; "Kultura i sztuka - ł czy nas dialog", który zakłada zorganizowanie w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku 4 spotka 40 osobowej grupy dzieci romskich i ich opiekunów, a tak e przewiduje pokrycie kosztów zakupu: biletów wst pu do kina, teatru, muzeum oraz pakietów ywno ciowych dla dzieci romskich i ich opiekunów oraz prezentów dla ka dego z odbiorców projektu; "Spotkanie andrzejkowo - mikołajkowe jako forma integracji dwóch kultur", który zakłada zorganizowanie wspólnego spotkania okoliczno ciowego dla dzieci romskich, ich rodziców oraz zaproszonych go ci (około 100 osób). Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj przede wszystkim: opłaty zwi zane z ucz szczaniem dzieci romskich do przedszkola, zakup podr czników i przyborów szkolnych oraz odzie y i obuwia dla dzieci romskich, a tak e wynagrodzenie asystenta edukacji romskiej. | 09/MOPS/G | 1,70 | 27 000,00 | 113 275,63 | 140 275,63 |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 10 | Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w rodowiskowch Domach Samopomocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w rodowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność rodowiskowych Domów Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przewycianiu trudnych sytuacji życiowych i rozwi zywanie codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie post powania wspieraj co - rehabilitacyjnego, które przyczyni si do usamodzielnienia uczestników. Domy s placówkami pobytu dziennego, przy czym rodowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przeznaczony jest dla 30 osób przewlekle chorych psychicznie, natomiast rodowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 przeznaczony jest dla 15 osób upo ledzonych umysłowo. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zaj terapeutycznych w pracowni plastyczno - technicznej oraz w pracowni gospodarstwa domowego. Obejmuj ponadto zakup obiadów dla uczestników rodowiskowego Domu Samopomocy Nr 2. | 10/MOPS/G | 16,70 | 37 634,00 | 1 112 766,44 | 1 150 400,44 |
| 11 | Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji yciowej zwi zanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie wiadcze w formie pieniej osobom, które znalazły si w trudnej sytuacji yciowej w wyniku wyst pienia zdarzenia losowego. W 2013 roku przewidziana jest pomoc dla 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 u ytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze wiadcze z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest wypłacanie wiadcze około 56 osobom wykonującym prace społecznie u yteczne, zatrudnionym w nast pujących jednostkach organizacyjnych miasta Płocka: Miejski O rodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Miejskich "Muniserwis", Ogólnokształc ca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Izba Wyrtrze wie , Stra Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Ksi nica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki O rodek Kultury i Sztuki. | 12/MOPS/G | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 13 | Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a tak e prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwi zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana b dzie psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których wyst pują problemy alkoholowe, a tak e prowadzone b d działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemoc 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. Obey cie 9, a tak e zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłucha przy ul. Kolegialnej 43a oraz udost pnianie tego pomieszczenia pracownikom s du, prokuratury, policji w celu umoliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. | 13/MOPS/G | 0,00 | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 14 | <p>Ponadto w godzinach popołudniowych na terenie O rodka prowadzone b d : Punkt Konsultacyjny udzielaj cy poradnictwa prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych, Grupy Wsparcia dla Kobiet do wiadcza cych przemocy domowej oraz współuzale nionych, Trening Umiej tno ci Wychowawczych dla rodziców z rodzin zagro onych problemem przemocy domowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje tak e realizacj Programu Korekcyjnego dla Sprawców Przemocy poprzez organizowanie cyklicznych spotka grupowych, maj cych na celu wyeliminowanie zachowa agresywnych z kontaktów interpersonalnych pomi dzy członkami rodziny. Obejmuje ponadto realizacj zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez zorganizowanie w 2013 roku: VII Spartakiady pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo", warsztatów prac r cznych jako metody profilaktyki zachowa ryzykownych dzieci i młodzie y pn. "Wyczaruj razem z nami - ka dy to potrafi cz. II", projektu pn. "B d dobrym Mikołajem".</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania zwi zane s przede wszystkim z zapewnieniem bie cego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłucha oraz Hostelu - domu dla osób doznaj cych przemocy w rodzinie. Obejmuj ponadto zakup materiałów niezb dnych do realizacji projektów: "Wyczaruj razem z nami - ka dy to potrafi cz. II" i "B d dobrym Mikołajem" oraz organizacji VII Spartakiady "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo".</p> | 14/MOPS/G | 0,00 | 1 524 119,26 | 0,00 | 1 524 119,26 |
| | <p>14 Realizacja projektu "Droga do aktywno ci"</p> <p>Celem projektu "Droga do aktywno ci", współfinansowanego ze rodków z bud etu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest zwi kszenie aktywno ci zawodowej i społecznej mieszka ców miasta Płocka, w tym przede wszystkim: osób nieaktywnych zawodowo; osób opuszczaj cych rodziny zast pcze i placówki opieku czo - wychowawcze; osób niepełnosprawnych, które b d c w wieku aktywno ci zawodowej, korzystaj ze wiadcze pomocy społecznej i s zagro one wykluczeniem społecznym. Dla osi gni cia powy szego celu w 2013 roku planowana jest realizacja nast puj cych działań : zawarcie kontraktów socjalnych ze 140 uczestnikami projektu, tj. 73 osobami nieaktywnymi zawodowo, 20 rodzicami wychowuj cymi dzieci wymagaj ce opieki i 47 bezrobotnymi osobami niepełnosprawnymi; udział uczestników w treningach umiej tno ci i kompetencji społecznych; udział uczestników w spotkaniach z doradc zawodowym, psychologiem, pedagogiem lub brokerem edukacyjnym w ramach prowadzonej aktywacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej; udział uczestników w indywidualnej lub grupowej terapii psychologicznej, rehabilitacji, zaj ciach zespołu wicze fizycznych usprawniaj cych psychoruchowo. Ponadto w ramach zadania prowadzona b dzie praca socjalna obejmuj ca działania wspieraj ce i motywuj ce beneficjentów do udziału w projekcie. Uczestnikom projektu wypłacane b d tak e zasiłki celowe.</p> <p>W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane s nast puj ce działania o charakterze rodowiskowym: zorganizowanie kolejnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Solidarno ci z osobami chorymi na schizofreni , organizacja edukacyjnego pikniku rodzinnego oraz spotka promuj cych idee wolontarystyczne i integracj mi dzypokoleniow , organizacja spotka grupowych dla uczestników projektu, organizacja spotkania edukacyjnego pn. "Nauka savoir - vivre przy stole", a tak e zakup biletów do kina i teatru. Planowane jest również zorganizowanie konferencji promuj cej projekt.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacj projektu oraz osób realizuj cych działania aktywuj ce jego uczestników, a tak e zakup: materiałów</p> | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| LP. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (w tym konferencyjnych), usług obcych i telekomunikacyjnych oraz usług medycznych (badania lekarskie) dla uczestników projektu. Obejmuj ponadto wypłat zasiłków celowych dla beneficjentów. | | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zadań gminnych w 2013 roku zaplanowane zostały w wysokości 49.394.719,26 zł., z czego środki finansowe w wysokości 33.936.100,00 zł. stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 1.295.501,37 zł. na realizację projektu "Droga do aktywności" pochodzi budżet z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości 68.585,37 zł. na realizację ww. projektu pochodzi budżet z budżetu państwa, natomiast środki w wysokości 14.094.532,52 zł. stanowi środki własne budżetu miasta (w tym: 160.032,52 zł. to wkład własny miasta w realizację ww. projektu, 3.750,00 zł. to środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3.750,00 zł. to środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii). | | | | | |
| | | Razem: | 179.03 | 37 465 463,26 | 11 929 256,00 | 49 394 719,26 |

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

| | | | | | | |
|----------|--|----------|------|------------|------------|------------|
| 1 | Prowadzenie ewidencji dróg i mostów | 01/MZD/G | 2,07 | 120 000,00 | 177 045,88 | 297 045,88 |
| | Zakres rzeczowy 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: księgi drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, księgi 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 oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem internetowego serwisu informacyjnego o drogach. | | | | | |
| 2 | Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego | 02/MZD/G | 6,15 | 5 000,00 | 526 005,88 | 531 005,88 |
| | Zadanie obejmuje: 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 | | | | | |

Wykaz zadań publicznych realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|----------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | <p>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 zabudowa oraz wydawanie oświadczenia 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 zajęciu pasa drogowego.</p> <p>Na 2013 rok Miejski Zarząd Dróg planuje uzyskanie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcia pasa drogowego w wysokości 4.000.000,00 zł. oraz z tytułu upomnień w wysokości 1.000,00 zł., a także z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz wypłaconych oświadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 500,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty związane z przeprowadzaniem postępowań administracyjnych.</p> | | | | | |
| 3 | Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu | 03/MZD/G | 2,39 | 0,00 | 204 415,29 | 204 415,29 |
| | Zadanie dotyczy realizacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i obejmuje swoim zakresem sporządzenie, opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych. | | | | | |
| 4 | Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji | 04/MZD/G | 7,40 | 0,00 | 632 917,65 | 632 917,65 |
| | Zakres zadania obejmuje uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, udział w przekazywaniu placów budów, nadzór nad robotami drogowymi, odbiory robót, udział w posiedzeniach komisji i zespołu uzgadniania tego dokumentacji. 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, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. | | | | | |
| 5 | Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne | 05/MZD/G | 3,20 | 0,00 | 273 694,12 | 273 694,12 |
| | Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie procedur postępowań o zamówienie publiczne, tj.: opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzenie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych. | | | | | |
| 6 | Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych | 06/MZD/G | 4,30 | 3 395 000,00 | 367 776,47 | 3 762 776,47 |
| | Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych polegającymi na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółki. Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych, naprawą zapadni, ubytków oraz wymianą najbardziej zniszczonych części górow pieszych. Realizacja | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni. | | | | | |
| 7 | Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych | 09/MZD/G | 0,28 | 300 000,00 | 23 948,24 | 323 948,24 |
| | Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych polegającymi na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadniętych oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółki. 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. | | | | | |
| 8 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka | 10/MZD/G | 0,56 | 700 000,00 | 47 896,47 | 747 896,47 |
| | Realizacja zadania obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka. W 2013 roku prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanów oraz dokonywane będą nasadzenia drzew i krzewów. | | | | | |
| 9 | Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka | 20/MZD/G | 2,45 | 7 300 000,00 | 209 547,06 | 7 509 547,06 |
| | Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań ograniczających wydatki. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego. | | | | | |
| | | Razem: | 28.80 | 11 820 000,00 | 2 463 247,06 | 14 283 247,06 |

MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" | 01/MZOS/G | 40,07 | 1 646 885,00 | 2 021 272,64 | 3 668 157,64 |
| | 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: masa boczna, masa boczno - denny, dwa rodzaje masa u karku, trzy dzikie ródła, przeciwprąd, piętrowe 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 | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | <p>komercyjnych. Z kompleksu sportowo - rekreacyjnego korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, zakłady pracy, kluby i organizacje sportowe a także osoby indywidualne. Dochody z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2013 roku w wysokości 720.330,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 75.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 18.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, cieką, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.</p> | | | | | |
| 2 | <p>Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego</p> <p>Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Kobylińskiego 28. Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej przez osoby doskonale swoje umiejętności pływackie. Z obiektu korzystają szkoły realizujące program wychowania fizycznego, zakłady pracy, kluby i organizacje sportowe. Ponadto obiekt jest dostępny dla wszystkich osób, które chcą z niego korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane są zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy oraz treningi grup pływackich.</p> <p>Przewidywane dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2013 roku w wysokości 60.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 3.500,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 150,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, cieką, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.</p> | 02/MZOS/G | 23,37 | 372 868,00 | 1 178 865,52 | 1 551 733,52 |
| 3 | <p>Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"</p> <p>Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. 3. 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 (masa karku, dysza wodna, gejzer wodny); sala gimnastyczna. Z obiektu korzystają szkoły, kluby i organizacje sportowe oraz zakłady pracy. Ponadto pływalnia jest ogólnodostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej korzystać indywidualnie lub grupowo. Na pływalni organizowane są także zawody pływackie. Z pływalni korzysta rocznie ok. 100 tysięcy osób, głównie dzieci i młodzież z terenu Płocka. Pływalnia realizuje zadania związane z nauką pływania dla zorganizowanych grup szkolnych. Obiekt udostępniany jest także zawodnikom - pływakom do celów treningowych.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2013 roku w wysokości 160.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 8.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 3.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, cieką, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.</p> | 03/MZOS/G | 34,50 | 719 947,00 | 1 740 302,12 | 2 460 249,12 |
| 4 | <p>Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu</p> <p>Miejskie Centrum Sportu zlokalizowane jest przy ul. Sportowej 3. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdują się: pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie; omiotowa bieżnia tartanowa; boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego; pięć tenisowych kortów ziemnych, z których dwa są w okresie jesienno -</p> | 04/MZOS/G | 16,69 | 746 095,00 | 841 902,68 | 1 587 997,68 |

Wykaz zadań publicznych realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | <p>zimowym zadaszone i ogrzewane; plac zabaw dla dzieci; sala konferencyjna ze sprzętem audio/video; bogate zaplecze lekkoatletyczne. W okresie od grudnia do marca wielokrotnie atrakcyjną 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 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.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2013 roku w wysokości 85.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 35.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 15.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmują koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za wodę, ciepłą wodę, energię elektryczną i ciepłą, a także koszty wynajmu lodowisk oraz ochrony obiektu.</p> | | | | | |
| 5 | Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach | 05/MZOS/G | 10,02 | 180 918,00 | 505 444,27 | 686 362,27 |
| | <p>Hala Sportowa zlokalizowana jest na Osiedlu Borowiczki przy ul. Korczaka 10. Hala wyposażona jest w salę wielofunkcyjną (pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy oraz 5 boisk do badmintonu), salę do gimnastyki korekcyjnej, ciankę wspinaczkową, siłownię i saunę. W godzinach 8 - 15 w dni nauki szkolnej Hala wykorzystywana jest przez Szkołę Podstawową Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach dostępna jest dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych. Na terenie obiektu prowadzone są również zajęcia aerobiku i Nordic Walking.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2013 roku w wysokości 73.000,00 zł. oraz z najmu powierzchni w wysokości 1.600,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie związane są z kosztami utrzymania obiektu, przede wszystkim z opłatami za wodę, ciepłą wodę, energię elektryczną, ciepłą i gaz oraz z zakupem środków czystości.</p> | | | | | |
| 6 | Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej | 06/MZOS/G | 7,79 | 206 733,00 | 392 955,17 | 599 688,17 |
| | <p>Sala Sportowa zlokalizowana jest przy Placu Dąbrowskiego 2a i 4. Na terenie obiektu znajduje się boisko przeznaczone do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka) oraz 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 integracyjnych - 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 przy ul. Teligi, 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, piaskownic w kształcie statku, dwujęzyczny sklep.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania ww. obiektów planowane są w 2013 roku w wysokości 30.000,00 zł., z najmu powierzchni w wysokości 12.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 16.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmują koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za wodę, ciepłą wodę, energię elektryczną, a także koszty zakupu oleju opałowego, środków czystości oraz</p> | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | koszty ochrony obiektu. | | | | | |
| 7 | Utrzymanie i prowadzenie K pieliska Miejskiego "Sobótka" Zakres rzeczowy zadania obejmuje udost pnianie w sezonie letnim K pieliska Miejskiego nad zalewem Sobótka. Poprzez realizacj zadania osoby korzystaj ce z k pieliska maj zapewnion bezpieczn k piel, mo liwo wypo yczania sprz tu pływaj cego oraz korzystania z trzech boisk do gry w siatkówk pla ow . Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu sprz tu rekreacyjnego planowane s w 2013 roku w wysoko ci 5.000,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotycz cych mediów w wysoko ci 300,00 zł. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za energi elektryczn , ochron obiektu oraz wywóz nieczysto ci. | 07/MZOS/G | 1,39 | 37 000,00 | 70 116,53 | 107 116,53 |
| 8 | Organizacja imprez W ramach zadania Dział Marketingu i Promocji Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych zajmuje si popularyzacj aktywnego sp dzania czasu w ród mieszka ców miasta Płocka. Zadanie polega na prowadzeniu działalno ci słu cej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz propagowaniu ró norodnych form sportu i rekreacji. W ramach zadania organizowane s imprezy sportowe oraz prowadzone s sekcje sportowo - rekreacyjne (tenis ziemny i stołowy, pływanie, judo). Organizowanie zawodów cyklicznych i okoliczno ciowych ma na celu krzewienie kultury fizycznej, popularyzacj rekreacji ruchowej oraz sportów masowych w ród mieszka ców miasta Płocka. Jest to równie okazja do spotka i integracji rodowisk sportowych. Imprezy cykliczne maj słu y podtrzymywaniu zainteresowania ró nymi dyscyplinami sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków. Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmuj przede wszystkim koszty zwi zane z wypłat nagród uczestnikom zawodów organizowanych przez Miejski Zespól Obiektów Sportowych oraz z zakupem materiałów i usług niezb dnych do organizacji zawodów sportowych. | 08/MZOS/G | 6,68 | 159 500,00 | 336 962,85 | 496 462,85 |
| 9 | Utrzymanie i udost pnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach Aktualnie obiekt jest wył czony z u ytkowania. Po wykonaniu modernizacji obiektu stadion piłkarski na terenie osiedla Borowiczki b dzie udost pniony dla mieszka ców Płocka. Wydatki bezpo rednie zwi zane s z bie cym utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim z opłat za trwały zarz d oraz utrzymaniem terenów zielonych. | 10/MZOS/G | 0,00 | 10 350,00 | 0,00 | 10 350,00 |
| 10 | Utrzymanie i udost pnianie moło spacerowego wraz z restauracj W ramach zadania b dzie utrzymywane i udost pniane moło spacerowe stanowi ce atrakcj plockiego nabrze a wi lanego. Moło b dzie słu y mieszka com miasta Płocka jak i osobom przyjezdnym jako obiekt rekreacyjno - turystyczny. Dzi ki moło b dzie mo na podziwia urokliw skarp wi lan oraz usytuowane na Tumskim Wzgórzu objekty zabytkowe. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłaty za energi elektryczn , ochron obiektu i ubezpieczenie. | 12/MZOS/G | 0,00 | 140 600,00 | 0,00 | 140 600,00 |
| 11 | Utrzymanie i udost pnianie sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Ciechomicach Sala Sportowa zlokalizowana jest przy ul. Ciechomickiej 68. Na terenie obiektu dost pne jest boisko | 14/MZOS/G | 0,28 | 192 561,00 | 14 124,19 | 206 685,19 |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | <p>do koszykówki, siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne. W godzinach przedpołudniowych obiekt jest wykorzystywany przez Miejskie Przedszkole Nr 2, popołudniami i w dni, w których przedszkole jest nieczynne z Sali Sportowej korzysta mogą kluby, organizacje sportowe oraz osoby indywidualne i zakłady pracy.</p> <p>Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2013 roku w wysokości 9.000,00 zł. oraz z najmu powierzchni w wysokości 70,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmują koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, ciepłą wodę, energię elektryczną, ogrzewania i dzierżawę.</p> | | | | | |
| 12 | Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "Stocznowiec" | 15/MZOS/G | 0,28 | 58 052,00 | 14 124,19 | 72 176,19 |
| | <p>Kompleks Sportowy zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej i ul. Górki. Składa się z zespołu boisk piłkarskich i budynku gospodarczego. Służy dzieciom i młodzieży miasta Płocka do przeprowadzania treningów w zakresie piłki nożnej. Ponadto cz. obiektu b. dzie udostępniana dla rozgrywek i treningów futbolu amerykańskiego. Przewiduje się także udostępnianie cz. obiektu do organizacji imprez rekreacyjnych, głównie dla mieszkańców osiedla Radziwie. Obiekt jest przygotowany do modernizacji.</p> <p>W 2013 roku przewidywane są dochody z tytułu najmu powierzchni w wysokości 10.200,00 zł. oraz z tytułu refakturowania wydatków dotyczących mediów w wysokości 600,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłat za energię elektryczną, kosztów ochrony i sprzątania obiektu oraz opłaty za trwałą zarząd.</p> | | | | | |
| 13 | Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. 4 Pułku Strzelców Konnych | 21/MZOS/G | 3,34 | 12 447,00 | 168 481,42 | 180 928,42 |
| | <p>Na terenie obiektu znajduje się: budynek sanitarno - szatniowy, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową, boisko do gry w piłkę nożną z trawą syntetyczną. Obiekt posiada sztuczne oświetlenie. Powyższe urządzenia udostępniane są nieodpłatnie szkołom, organizacjom sportowym, osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.</p> <p>Wydatki bezpo rednie związane są z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim z kosztami konserwacji sztucznej nawierzchni na boisku piłkarskim, obowiązkowych przeglądów, opłat za wodę, ciepłą wodę i energię elektryczną.</p> | | | | | |
| 14 | Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Piaska | 22/MZOS/G | 3,34 | 12 511,00 | 168 481,42 | 180 992,42 |
| | <p>Na terenie obiektu znajduje się: budynek sanitarno - szatniowy, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową, boisko do gry w piłkę nożną z trawą syntetyczną. Obiekt posiada sztuczne oświetlenie. Powyższe urządzenia udostępniane są nieodpłatnie szkołom, organizacjom sportowym, osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.</p> <p>Wydatki bezpo rednie związane są z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim z kosztami konserwacji sztucznej nawierzchni na boisku piłkarskim, obowiązkowych przeglądów, opłat za wodę, ciepłą wodę i energię elektryczną.</p> | | | | | |
| | <p>Ponadto jednostka planuje uzyskanie dochodów w wysokości 2.750,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania bezpo redniego.</p> | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Razem: | 147.75 | 4 496 467,00 | 7 453 033,00 | 11 949 500,00 |

STRA MIEJSKA

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 | Współdziałal w ochronie porz dku i spokoju publicznego oraz czysto ci na terenie miasta Plocka | 01/SM/G | 75,00 | 184 000,00 | 4 612 500,00 | 4 796 500,00 |
| | Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynno ci kontrolne zwi zane z popraw porz dku i bezpiecze stwa publicznego oraz czysto ci na terenie miasta Plocka. Zadanie realizowane jest poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - patrolowanie, kontrolowanie i penetracj miejsc zagro onych, - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochron obiektów komunalnych, - kontrol ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadze publicznych, - zatrzymywanie i dowo enie osób nietrze wych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrol czysto ci na terenie miasta w zakresie obowi zych przepisów w stosunku do administracji osiedli, wła cicieli nieruchomości, wła cicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarz dców dróg, zarz dców ogródków działkowych, - kontrol miejsc zagro onych pod wzgl dem zakłócania ładu i porz dku publicznego, - kontrol punktów sprzeda y i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieu ytków oraz obszarów le nych pod wzgl dem tworzenia nielegalnych wysypisk mieci, - kontrol rejonów targowisk pod k tem handlu artykułami zabronionymi. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem rodków transportu oraz zakupem usług pocztowych zwi zanych z korespondencj w sprawie wykrocze . | | | | | |
| 2 | Profilaktyka i komunikacja społeczna | 02/SM/G | 3,00 | 12 000,00 | 184 500,00 | 196 500,00 |
| | Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań maj cych na celu edukacj i profilaktyk w ród dzieci i młodzie y w zakresie szeroko rozumianych zagro e . Polega ona na: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzeniu zaj w przedszkolach, szkołach, wietlicach osiedlowych i rodowiskowych (poruszane w ramach zaj bloki tematyczne to m.in. rola i zadania Stra y Miejskiej, zachowania w sytuacjach zagro e , bezpiecze stwo w ruchu drogowym, agresja i przemoc rówie nicza, odpowiedzialno prawna nieletnich, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu ycia, uzale nienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz zagro enia zwi zane z Internetem), - organizacji i współuczestnictwie w imprezach integracyjnych, - organizowaniu i koordynowaniu prac społecznie u ytecznych na rzecz rodowiska lokalnego, - współpracy z mediami i rodowiskiem lokalnym. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s z organizowanymi działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi. | | | | | |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|---------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Życia Problemów Alkoholowych W ramach zadania w 2013 roku zorganizowana będzie II część konferencji pn. "Bezpieczne dziecko", prowadzona przez funkcjonariusza Straży Miejskiej oraz przedstawicieli fundacji Dzieci Niczyje. Celem konferencji jest przygotowanie profesjonalistów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, dotyczących problemu przemocy w rodzinie. Zadanie obejmuje również prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Akademia Lwa Honorka". Prowadzone będą również poruszać tematy dotyczące bezpieczeństwa i substancji niebezpiecznych takich jak narkotyki, alkohol, papierosy. W ramach zadania realizowany będzie także program pn. "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez polecanie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej. Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane są z zakupem materiałów szkoleniowych oraz opłat za prowadzenie prelekcji i warsztatów. | 03/SM/G | 0,00 | 15 860,00 | 0,00 | 15 860,00 |
| 4 | Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W ramach zadania w 2013 roku realizowane będą działania profilaktyczne w ramach programów: "Akademia Lwa Honorka" i "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem". Zadanie obejmuje prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Akademia Lwa Honorka". Prowadzone będą również poruszać tematy dotyczące bezpieczeństwa i substancji niebezpiecznych takich jak narkotyki, alkohol, papierosy. W ramach zadania realizowany będzie także program pn. "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez polecanie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej. Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dla dzieci i nagród w konkursach realizowanych w ramach zadania. | 04/SM/G | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | 78.00 | 218 860,00 | 4 797 000,00 | 5 015 860,00 |

ZARZĄDZENIA JEDNOSTEK O WIATOWYCH

| | | | | | | |
|---|---|----------|-------|------|--------------|--------------|
| 1 | Obsługa finansowo - księgowo placówek o wiatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę łobków, 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 o wiatowych oraz łobków; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W 2013 roku obsługę w ww. zakresie objęte zostaną 54 placówki, w tym: 3 łobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 10 gimnazjów. | 01/ZJO/G | 22,90 | 0,00 | 1 315 049,38 | 1 315 049,38 |
|---|---|----------|-------|------|--------------|--------------|

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 2 | rodki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży i szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych. | 02/ZJO/G | 0,25 | 300 000,00 | 14 356,43 | 314 356,43 |
| 3 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli. Obejmują przede wszystkim: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki; organizację szkoleń, konferencji, seminariów i 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 | 369 667,00 | 27 564,35 | 397 231,35 |
| 4 | Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat na rzecz uczniów stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięć sportowych oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. | 04/ZJO/G | 2,00 | 1 500 000,00 | 114 851,47 | 1 614 851,47 |
| 5 | Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników przedszkoli. W 2013 roku z ww. świadczeń skorzysta 13 pracowników administracji i obsługi oraz 14 nauczycieli. | 05/ZJO/G | 0,00 | 15 824,00 | 0,00 | 15 824,00 |
| 6 | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach o charakterze wychowawczym przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. | 07/ZJO/G | 0,35 | 30 000,00 | 20 099,01 | 50 099,01 |
| 7 | Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Żywienia Problemów Alkoholowych W ramach zadania finansowane będą działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez placówkę o charakterze wychowawczym zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Żywienia Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu | 09/ZJO/G | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| LP. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Przeciwdziałania Narkomanii. | | | | | |
| | | Razem: | 25.98 | 2 535 491,00 | 1 491 920,64 | 4 027 411,64 |

ŁOBEK MIEJSKI NR 1

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2013 roku opiekobj tych zostanie około 42 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektu, w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków czystości i artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; koszty usług pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych. | 01/ M1/G | 13,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| | | Razem: | 13.00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |

ŁOBEK MIEJSKI NR 3

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2013 roku opiekobj tych zostanie około 84 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektu, w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków czystości; artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; koszty usług pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych. | 01/ M3/G | 22,50 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | Razem: | 22.50 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |

ŁOBEK MIEJSKI NR 4

| | | | | | | |
|---|--|----------|-------|------|--------------|--------------|
| 1 | Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Lachmana 10. W 2013 roku opiekobj tych zostanie około 84 dzieci. Wydatki w zadaniu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; koszty utrzymania obiektu, w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną i gaz; zakup środków czystości, | 01/ M4/G | 21,75 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |
|---|--|----------|-------|------|--------------|--------------|

Wykaz zadań realizowanych w roku 2013

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpo rednie | Wydatki po rednie | Kwota ogółem |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek, koszty usług: pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych. | | | | | |
| | | Razem: | 21.75 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |
| RAZEM | | | 617,81 | 59 414 563,26 | 39 803 174,70 | 99 217 737,96 |