

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina

Lp.	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 działań 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.	01/CWS/G	14,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
	Razem:		14.00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00

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 stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia 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. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona będzie 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. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sal.	01/IW/G	17,00	360 216,00	1 179 784,00	1 540 000,00
	Razem:		17.00	360 216,00	1 179 784,00	1 540 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO/G	59,00	2 396 000,00	3 663 657,53	6 059 657,53
	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 będzie 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 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. 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	02/MOZOO/G	14,00	31 000,00	869 342,47	900 342,47
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie Ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz wykonanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii.					
3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	03/MOZOO/G	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ogrodu, pielęgnację koron istniejącego drzewostanu oraz wykonanie materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.					
	Razem:		73.00	2 452 000,00	4 533 000,00	6 985 000,00

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	01/MOPS/G	77,53	0,00	5 832 288,58	5 832 288,58
	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					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	środowiskiem. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2016 roku planuje się przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Planuje się również skierowanie około 400 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych i 30 osób do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej. Ponadto planowane jest opracowanie 13.500 planów pomocy udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze, udzielenie około 35.000 porad socjalnych, a także wydanie osobom bezrobotnym około 150 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.					
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 osiągnięcia wieku emerytalnego (około 1.000 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 1.100 osób). W ramach zadania planuje się także przeprowadzenie około 250 wywiadów środowiskowych 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. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłaty zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	02/MOPS/G	6,00	3 038 700,00	451 357,30	3 490 057,30
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 zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w 2016 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 planuje objąć około 6.000 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. Tej formy pomocy planuje się udzielić około 1.600 osobom. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W 2016 roku przewiduje się udzielenie około 290.000 godzin usług opiekuńczych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: żywienia dzieci uczęszczających do szkół; zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym; dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka oraz zakupu leków i odzieży; sprawiania pogrzebu.	03/MOPS/G	9,50	5 419 582,00	714 649,06	6 134 231,06

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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. W 2016 roku planowane jest udzielenie pomocy 200 osobom bezdomnym (kobietom i dzieciom oraz mężczyznom) w formie schronienia w placówkach noclegowych. Planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 3 kontroli w placówkach zapewniających usługi noclegowe i przeprowadzenie 400 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 20 do 8 rano następnego dnia. Przewiduje się około 250 pobyków osób bezdomnych. Zadanie obejmuje również prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. W 2016 roku prognozuje się objęcie nią 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 bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.	04/MOPS/G	1,50	408 800,00	112 839,32	521 639,32
5	Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS W ramach zakresu rzeczowego zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie zajmował się opracowywaniem i aktualizacją regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy w Ośrodku, analizowaniem potrzeb kadrowych oraz prowadzeniem spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych. Ponadto organizowane będą praktyki studenckie i staże zawodowe dla osób skierowanych przez Miejski Urząd Pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.	05/MOPS/G	3,50	42 886,00	263 291,76	306 177,76
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 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 2016 roku planuje się objęcie wsparciem 54 osób i realizację 11.052 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Zakłada się również przeprowadzenie około 230 wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nadzór nad mieszkaniem chronionym dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanym przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 19, w ramach którego zakłada się przeprowadzenie około 50 wywiadów środowiskowych z lokatorami mieszkań chronionych. W 2016 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, którą planuje się objąć 49 osób, a także zakłada się przeprowadzenie 26 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi.	06/MOPS/G	12,50	0,00	940 327,71	940 327,71

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej Zadanie polega na prowadzeniu 7 świetlic środowiskowych będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2016 roku będzie uczęszczało około 160 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci uczęszczające do świetlic objęte zostaną opieką i wychowaniem oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych, rozwijających różnego rodzaju zainteresowania dzieci. W świetlicach prowadzone będą także zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także organizowane imprezy okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę 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 okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.	07/MOPS/G	22,00	128 000,00	1 654 976,77	1 782 976,77
8	Realizacja świadczeń rodzinnych 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 stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, 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 ramach zadania prowadzona będzie także współpraca z InfoMonitorem - Biurem Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie zobowiązań dłużników alimentacyjnych. W 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 4.500 świadczeń pielęgnacyjnych dla 375 rodzin, 35.900 zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.990 osób, 51.100 zasiłków rodzinnych na rzecz 4.260 dzieci miesięcznie, 20.500 dodatków do zasiłków rodzinnych, 21.200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.770 dzieci oraz około 800 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 około 900 dłużników alimentacyjnych. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2016 roku będzie wypłacane dodatkowo świadczenie rodzicielskie, którego wysokość wynosi 1.000 zł miesięcznie. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspedowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.	08/MOPS/G	27,50	29 342 476,00	2 068 720,96	31 411 196,96
9	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Celem zadania jest doprowadzenie społeczności romskiej do uczestnictwa w życiu społecznym i ograniczenie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. W ramach zadania zatrudniony zostanie asystent edukacji romskiej, który obejmie opieką uczniów szkół podstawowych i	09/MOPS/G	1,50	0,00	112 839,32	112 839,32

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	gimnazjów z terenu miasta Płocka. W ramach zadania prowadzona będzie analiza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania na rzecz społeczności romskiej, a w jej efekcie przygotowane zostaną wnioski aplikacyjne o środki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowanym do społeczności romskiej. W ramach zadania utrzymywany będzie bieżący kontakt ze społecznością romską, mający na celu analizę jej potrzeb, oczekiwań i barier. Prowadzona będzie także współpraca z placówkami, w których prowadzona jest edukacja dzieci romskich, a także organizowane będą wspólne spotkania mające na celu wspieranie edukacji dzieci romskich.					
10	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy	10/MOPS/G	17,00	77 000,00	1 278 845,68	1 355 845,68
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowania wspierającego - rehabilitacyjnego, które przyczyni się do usamodzielnienia uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekłe chorych psychicznie oraz dla 15 osób upośledzonych umysłowo. W 2016 roku planowane jest przyjęcie do placówki 10 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Dom realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom w ramach prowadzonych zajęć wspierających - aktywizujących w pracowniach: kulinarniej, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomagania rozwoju, rozwijania twórczości. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierających - aktywizacyjnych.					
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	11/MOPS/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla rodzin, w przypadku których w 2016 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.					
12	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	12/MOPS/G	1,50	25 000,00	112 839,32	137 839,32
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2016 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 180 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w takich jednostkach organizacyjnych miasta Płocka jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Miejskich "Muniservis", Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Izba Wytrzeźwień, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także 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 będzie psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą 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 zapewnienie 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 prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych oraz Grupy Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych. 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. Zakres zadania obejmuje ponadto realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez podejmowanie w 2016 roku następujących działań: realizację projektów "Droga do domu", "Wiem, więc skuteczniej pomagam - profesjonalny wolontariat", "Na tropie trzeźwego życia - podchody profilaktyczne", "Żyję zdrowo - nałogom mówię nie"; organizację szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych; prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie oraz uzależnień; realizację "Programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją"; organizację szkolenia pn.: "Program wzmacniania rodziny - miłość i granice" uprawniającego do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań oraz Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie. Obejmują ponadto wydatki zaplanowane na realizację projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych. Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zadań gminnych w 2016 roku zaplanowane zostały w wysokości 52.358.346,00 zł., z czego środki w wysokości 14.876.446,00 zł. to środki własne miasta (w tym: 37.700,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 20.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), a środki w wysokości 37.481.900,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa.	13/MOPS/G	1,00	177 700,00	75 226,22	252 926,22
Razem:			181.03	38 740 144,00	13 618 202,00	52 358 346,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów 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: 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 będą 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 oraz obiektów mostowych.	01/MZD/G	2,10	85 000,00	178 669,44	263 669,44
2	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego Zadanie obejmuje: rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą oraz ewidencjonowanie i kontrolę 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 umieszczania takich urządzeń na obiektach mostowych (np.: infrastruktura techniczna, zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usunięcia awarii). Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w ustawie o drogach publicznych, a także wydawanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi oraz wydawanie oświadczeń o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. Zadanie obejmuje także sprawy zajęcia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Prowadzone będą również: nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiór terenu po zajętości pasa drogowego.	02/MZD/G	5,64	0,00	479 855,07	479 855,07
3	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem i obejmuje swoim zakresem sporządzanie projektów organizacji ruchu, przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	03/MZD/G	2,98	0,00	253 540,44	253 540,44

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, odbiory robót, udział w posiedzeniach komisji i zespołu uzgadniającego dokumentację, 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, a także udział w przygotowaniu projektów umów na budowę lub przebudowę dróg spowodowaną inwestycją niefinansowaną (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).	04/MZD/G	6,25	0,00	531 754,29	531 754,29
5	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikację ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.	05/MZD/G	2,94	0,00	250 137,22	250 137,22
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 i zapadnięć w nawierzchni 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 malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	06/MZD/G	4,50	3 463 000,00	382 863,09	3 845 863,09
7	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	09/MZD/G	1,39	400 000,00	118 262,14	518 262,14
8	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka. W 2016 roku prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanów oraz dokonywane będą nasadzenia drzew i	10/MZD/G	1,50	700 000,00	127 621,03	827 621,03

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	krzewów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z pielęgnacją drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów. Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka 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 bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz aktualizację inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego.	20/MZD/G	2,39	5 655 000,00	203 342,84	5 858 342,84
Razem:			29.69	10 303 000,00	2 526 045,56	12 829 045,56

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); 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 - 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 2016 roku w wysokości 724.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody.	01/MZOS/G	40,78	1 425 930,00	2 225 898,19	3 651 828,19
2	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Kobylińskiego 28. Kameralna atmosfera pływalni sprzyja korzystaniu z niej przez osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie. Pływalnia udostępniana jest we wszystkie dni tygodnia. Obsługa klienta realizowana jest poprzez Elektroniczny System Obsługi Klienta. 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.	02/MZOS/G	20,95	460 000,00	1 143 515,62	1 603 515,62

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Przewidywane dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2016 roku w wysokości 90.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.					
3	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" Pływalnia zlokalizowana jest przy ul. Temersonów 1. 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, 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 tys. 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. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2016 roku w wysokości 168.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, przede wszystkim opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, a także zakupu środków czystości oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.	03/MZOS/G	35,27	640 600,00	1 925 145,39	2 565 745,39
4	Utrzymanie i udostępnianie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego zlokalizowany jest przy ul. Sportowej 3. Na jego terenie 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 dwa sztuczne lodowiska. W ciągu roku na terenie stadionu odbywa się wiele zawodów lekkoatletycznych, turniejów tenisowych, rozgrywek piłkarskich oraz festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Płocka. Na terenie stadionu funkcjonuje sekcja sportowo - rekreacyjna (szkółka) tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży prowadzona przez wysokiej klasy instruktorów. W budynku na terenie obiektu znajduje się siłownia, sauna, gabinety odnowy biologicznej. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2016 roku w wysokości 80.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za wodę, ścieki, olej opałowy, energię elektryczną i ciepłą, a także koszty wynajmu lodowisk oraz ochrony obiektu.	04/MZOS/G	16,54	515 500,00	902 804,21	1 418 304,21
5	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach 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, ściankę wspinaczkową, siłownię i saunę. W godzinach przedpołudniowych w dni nauki szkolnej Hala wykorzystywana jest	05/MZOS/G	10,47	167 500,00	571 484,90	738 984,90

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	przez Szkołę Podstawową Nr 20, natomiast w pozostałych godzinach i w dni wolne od nauki dostępna jest dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, zakładów pracy oraz klubów i organizacji sportowych. Na terenie obiektu prowadzone są również zajęcia aerobiku. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2016 roku w wysokości 81.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie związane są z kosztami utrzymania obiektu, przede wszystkim z opłatami za wodę, ścieki, energię elektryczną, ciepłą i gaz oraz z zakupem środków czystości.					
6	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej Sala Sportowa zlokalizowana jest przy Pl. Dąbrowskiego 2a. Z sali korzystają uczniowie, kluby sportowe, zakłady pracy, świetlice środowiskowe, osoby prywatne. Sala Sportowa dysponuje boiskiem do gier zespołowych oraz do uprawiania innych sportów, w tym sztuk walki i tenisa stołowego. Przy Sali Sportowej funkcjonują sekcje sportów walki (boks i taekwondo). Od maja do października przy sali funkcjonuje „Zielony Ogródek” o pow. 4.000 m. kw. Korzystający z ogródka mają do dyspozycji 250 miejsc siedzących, podest z zadaszeniem i oświetleniem, duży grill, toalety. Dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektu planowane są w 2016 roku w wysokości 36.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, ciepłą a także koszty zakupu środków czystości oraz koszty ochrony obiektu.	06/MZOS/G	8,82	155 500,00	481 422,81	636 922,81
7	Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Sobótka" i części dzikiej plaży nad zalewem Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim, tj. w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia, Kąpieliska Miejskiego nad zalewem Sobótka i części "dzikiej plaży" nad zalewem. Poprzez realizację zadania osoby korzystające z kąpieliska w godzinach od 10:00 do 18:00 mają zapewnioną bezpieczną kąpiel pod nadzorem wykwalifikowanych służb ratowniczych, możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, sportowego i plażowego oraz możliwość korzystania z boisk do gry w siatkówkę plażową oraz piłkę ręczną plażową. W trakcie trwania sezonu na terenie kąpieliska uruchomiana jest zjeżdżalnia typu "Anakonda". Kąpielisko wyposażone jest w pomosty pływające, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, toalety, parking oraz punkt małej gastronomii. Z kąpieliska rocznie korzysta ok. 15 tysięcy osób. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania obiektu, przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, ochronę obiektu oraz wywóz nieczystości.	07/MZOS/G	1,38	40 000,00	75 324,66	115 324,66
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 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	08/MZOS/G	6,61	68 570,00	360 794,19	429 364,19

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	różnymi dyscyplinami sportu oraz pozyskiwaniu nowych sympatyków. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypłatą nagród uczestnikom zawodów organizowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zawodów sportowych.					
9	Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach Na terenie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach przy ul. Wiejskiej i ul. Borowickiej funkcjonuje boisko wielofunkcyjne. W jego skład wchodzi boisko do piłki ręcznej, siatkowej oraz koszykówki. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. Rocznie z obiektu korzysta średnio około 18 tysięcy osób. Wydatki bezpośrednie związane są z bieżącym utrzymaniem obiektu, w tym przede wszystkim z wyposażeniem obiektu w odpowiedni sprzęt sportowy, opłatami za sprzątanie oraz ochronę, a także z opłatami z tytułu trwałego zarządu i kosztami utrzymania terenów zielonych.	10/MZOS/G	3,31	35 000,00	180 670,01	215 670,01
10	Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją W ramach zadania utrzymywane jest i udostępniane moło spacerowe stanowiące atrakcję plockiego nabrzeża wiślanego. Moło służy mieszkańcom miasta Płocka oraz osobom przyjezdnym jako obiekt rekreacyjno - turystyczny. Dzięki moło można podziwiać urokliwą skarpe wiślaną oraz usytuowane na Tumskim Wzgórzu obiekty zabytkowe. Na terenie moło funkcjonuje dzierżawiona przez firmę zewnętrzną restauracja. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim koszty dotyczące ochrony obiektu, jego bieżącego utrzymania oraz okresowych przeglądów technicznych a także opłaty za energię elektryczną.	12/MZOS/G	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
11	Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "Stocznowiec" Kompleks Sportowy zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej i ul. Górki. Obecnie znajduje się w trakcie modernizacji. Obiekt składać się będzie z zespołu boisk piłkarskich i budynku gospodarczego. Służyć będzie dzieciom i młodzieży miasta Płocka do przeprowadzania treningów w zakresie piłki nożnej. Celem zadania jest realizowanie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w zakresie dyscyplin piłki nożnej. W zakres zadania wchodzi również prowadzenie Parku Rekreacji i Sportu przy ul. Teligi, na terenie którego znajduje się park, boisko do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę oraz mini plac zabaw dla dzieci wykonany z drewnianych bali. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim ochrony i sprzątania obiektu oraz opłat za energię elektryczną i z tytułu trwałego zarządu.	15/MZOS/G	3,31	30 000,00	180 670,01	210 670,01
12	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Zamenhofa 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.	24/MZOS/G	3,31	30 000,00	180 670,01	210 670,01
	Wydatki bezpośrednie związane są z bieżącym utrzymaniem obiektu, tj. przede wszystkim z konserwacją sztucznej nawierzchni na boisku piłkarskim, obowiązkowymi przeglądami, opłatami za					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wodę, ścieki i energię elektryczną.					
		Razem:	150.75	3 631 600,00	8 228 400,00	11 860 000,00

STRAŻ MIEJSKA

1	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G	86,00	149 500,00	5 262 910,11	5 412 410,11
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.						
2	Profilaktyka i komunikacja społeczna	02/SM/G	3,00	4 000,00	183 589,89	187 589,89
Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań mających na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń poprzez: - prowadzenie 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, uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków, zagrożenia związane z Internetem oraz promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia), - organizację i współuczestnictwo w imprezach integracyjnych, - współpracę z mediami i środowiskiem lokalnym. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z organizowanymi działaniami edukacyjnymi i						

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	informacyjnymi.					
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	03/SM/G	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	Zadanie obejmuje prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn.: "Akademia Lwa Honorka". W ramach zadania planowana jest realizacja programu pn. "V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej oraz projektu "Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", a także organizacja "Feriowiska 2016". Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród i poczęstunku dla uczestników ww. programów, materiałów plastycznych i papierniczych.					
4	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	04/SM/G	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	Zadanie obejmuje prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Akademia Lwa Honorka". W ramach zadania planowana jest realizacja programu pn. "V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej oraz projektu "Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", a także organizacja "Feriowiska 2016". Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród i poczęstunku dla uczestników ww. programów, materiałów plastycznych i papierniczych.					
	Razem:		89.00	172 300,00	5 446 500,00	5 618 800,00

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G	20,75	0,00	1 376 018,43	1 376 018,43
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę 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; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, wykonywanie całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie umowy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wykonywanie niektórych czynności związanych z dotowaniem przez Miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, weryfikowanie danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służących ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Płocka, obsługa prawna szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wykonywanie zadań wynikających ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2016 roku obsługą w ww. zakresie objętych zostanie 48 placówek, w tym: 25 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 8 gimnazjów oraz Zespół Szkół.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Środki 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 szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO/G	0,55	300 000,00	36 472,78	336 472,78
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, a także wydatki związane z: organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i szkoleń rad pedagogicznych oraz zwrotem kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach.	03/ZJO/G	0,25	730 000,00	16 578,54	746 578,54
4	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Wydatki zaplanowane dotyczą wypłat stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	04/ZJO/G	2,00	2 050 000,00	132 628,28	2 182 628,28
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu obejmują koszty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników przedszkoli. Przewiduje się, iż w 2016 roku z ww. świadczeń skorzysta 12 pracowników administracji i obsługi oraz 14 nauczycieli.	05/ZJO/G	0,14	16 700,00	9 283,98	25 983,98
6	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń 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	0,15	30 000,00	9 947,12	39 947,12
7	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakres zadania obejmuje realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania finansowane będą zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze takie jak: programy profilaktyczne, profilaktyczno - interwencyjne, opiekuńczo - wychowawcze, socjoterapeutyczne oraz inne projekty profilaktyczne, działania edukacyjne skierowane do rodziców, szkolenia nauczycieli.	09/ZJO/G	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
8	Utrzymanie platformy e - Oświata Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania: platformy e-Oświata w zakresie naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock	11/ZJO/G	1,00	60 000,00	66 314,14	126 314,14

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	(ODPN) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO).					
		Razem:	24.84	3 496 700,00	1 647 243,27	5 143 943,27

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

1	Obsługa placówek opiekuńczo - wychowawczych	01/ZOPOW/G	6,25	51 000,00	489 000,00	540 000,00
	W ramach zadania placówka prowadzi obsługę jednostek organizacyjnych systemu pieczy zastępczej oraz żłobków miejskich w zakresie planowania, księgowości, gospodarki finansowej, sprawozdawczości, spraw kadrowych, a także obsługę prawną, informatyczną i bhp oraz innych zadań realizowanych na mocy odrębnych przepisów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wynagrodzeniem prawnika, informatyka oraz specjalisty bhp, a także zakupem materiałów biurowych.					
		Razem:	6.25	51 000,00	489 000,00	540 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM1/G	13,00	28 153,00	701 847,00	730 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2016 roku planuje się objąć opieką około 32 dzieci. Wydatki ponoszone przez placówkę obejmują przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności dla dzieci oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego utrzymania jednostki, tj.: opłaty czynszowe; opłaty za media; zakup środków czystości i artykułów papierniczych oraz drobnego sprzętu i zabawek; drobne naprawy i konserwacje pomieszczeń; usługi telekomunikacyjne oraz monitoring obiektu.					
		Razem:	13.00	28 153,00	701 847,00	730 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech.	01/ZLM2/G	23,25	103 000,00	1 397 000,00	1 500 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F.Kleeberga 3. W 2016 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci. Wydatki ponoszone przez jednostkę obejmują przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności dla dzieci oraz pozostałe wydatki niezbędne dla					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zapewnienia bieżącego utrzymania jednostki, tj.: opłaty czynszowe; opłaty za media; zakup środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu, wyposażenia i zabawek oraz opłaty telekomunikacyjne.					
		Razem:	23.25	103 000,00	1 397 000,00	1 500 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM3/G	23,50	85 000,00	1 215 000,00	1 300 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2016 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci. Wydatki ponoszone przez jednostkę obejmują przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności dla dzieci oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego utrzymania jednostki, tj.: opłaty za media; zakup środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek oraz opłaty telekomunikacyjne.					
		Razem:	23.50	85 000,00	1 215 000,00	1 300 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM4/G	26,75	80 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Lachmana 10. W 2016 roku planuje się objąć opieką około 116 dzieci. Wydatki ponoszone przez jednostkę obejmują przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności dla dzieci oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego utrzymania jednostki, tj.: opłaty za media; zakup środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek oraz opłaty telekomunikacyjne.					
		Razem:	26.75	80 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00

RAZEM			672,06	59 503 113,00	45 722 021,83	105 225 134,83
--------------	--	--	---------------	----------------------	----------------------	-----------------------