

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>							
	<b>1 Prowadzenie ewidencji dróg i mostów</b>		01/MZD/P				
<i>plan</i>				2,07	0,00	121.185,12	121.185,12
<b>wykonanie</b>				<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.353,23</b>	<b>69.353,23</b>
<i>% wykonania</i>					-	57,23%	57,23%
		Zadanie obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu 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 wykonano zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowaniem koncepcji rozwoju sieci dróg, wykonywanych remontów i przebudowy.					
	<b>2 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych</b>		02/MZD/P				
<i>plan</i>				4,85	3.424.000,00	283.936,16	3.707.936,16
<b>wykonanie</b>				<b>3,85</b>	<b>1.191.128,98</b>	<b>128.990,31</b>	<b>1.320.119,29</b>
<i>% wykonania</i>					34,79%	45,43%	35,60%
		W I półroczu 2007 roku w ramach zadania, obejmującego koordynację i nadzór w zakresie remontów dróg wykonano: remonty cząstkowe 1.331,59 m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni bitumicznej; remonty cząstkowe 757,61 m <sup>2</sup> chodnika; frezowanie 120,67 m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni. Ponadto wykonano ścinę poboczy wraz z utwardzeniem „korą asfaltową” na ulicy Raczkowizna oraz utwardzono mieszanką betonowo – żwirową pobocza ulic Dobrzykowskiej, Ciechomickiej, Góry, Kutnowskiej, Bielskiej, Łukasiewicza i Harcerskiej. Dokonano także wymiany 36 mb bariery energochłonnej i oczyszczono 9,4 m <sup>3</sup> rowów. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymalowano 11.619,44 m <sup>2</sup> oznakowania poziomego oraz wykonano frezowanie 188,36 m <sup>2</sup> nawierzchni; zamontowano: 52 tarcze znaków drogowych, 49 tabliczek pod znakami, 116 słupków do znaków, 1 lustro oraz 9 latarni sygnalizacji świetlnej, 2 przyciski, 4 konsole, 6 kapturów, 1 maszt, 1 zegar, 55 soczewek oraz 49,00 mb kabla zasilającego. Ponadto w ramach zadania usunięto nagromadzony śnieg oraz błoto pośniegowe z 1.141,02 km nawierzchni jezdni oraz posypano 3.821,8 km dróg w celu zwalczania śliskości.					



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<b>3 Remonty i modernizacje dróg</b>		03/MZD/P				
	<i>plan</i>			0,84	8.980.000,00	49.176,57	9.029.176,57
	<b>wykonanie</b>			<b>0,61</b>	<b>2.117.425,05</b>	<b>20.437,43</b>	<b>2.137.862,48</b>
	<i>% wykonania</i>				23,58%	41,56%	23,68%
		<p>W I półroczu 2007 roku w ramach zadania wykonano remont: 5.612 m<sup>2</sup> nawierzchni ulicy Kwiatka; 4.894 m<sup>2</sup> ciągów pieszych przy ulicach Chopina i Kwiatka oraz założono 2005 m<sup>2</sup> zieleni przy ulicy Chopina.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.</p>					
	<b>OGÓŁEM :</b>						
	<i>plan</i>			7,76	12.404.000,00	454.297,85	12.858.297,85
	<b>wykonanie</b>			<b>6,53</b>	<b>3.308.554,03</b>	<b>218.780,97</b>	<b>3.527.335,00</b>
	<i>% wykonania</i>				26,67%	48,16%	27,43%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>						
1	<b>Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami</b>	01/KM PSP/P				
<i>plan</i>			162,50	7.699.276,00	0,00	7.699.276,00
<b>wykonanie</b>			<b>162,50</b>	<b>3.823.662,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.662,45</b>
<i>% wykonania</i>				49,66%	-	49,66%

W I półroczu 2007 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała łącznie 1.322 zdarzenia, w tym: 472 pożary, 801 miejscowych zagrożeń oraz 49 fałszywych alarmów. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 174 czynności kontrolno – rozpoznawcze: 39 kontroli podstawowych, 57 kontroli problemowych, 40 kontroli sprawdzających oraz 38 odbiorów obiektów i instalacji. W trakcie kontroli stwierdzono ogółem 752 nieprawidłowości. W celu ich wyeliminowania wydano 47 decyzji administracyjnych, w tym: 37 decyzji zwykłych, 3 decyzje specjalne, 3 decyzje o zmianie terminu realizacji, 3 decyzje o zakazie użytkowania, 1 decyzję uchylającą punkt wydanej decyzji oraz wydano 4 upomnienia i nałożono 14 mandatów. Ponadto przeprowadzono 38 odbiorów technicznych obiektów, w wyniku których wydano 2 opinie o niezgodności wykonania obiektu z projektem, w 5 przypadkach odstąpiono od odbioru z powodu braków formalnych dokumentacji, natomiast w 31 przypadkach wydano zaświadczenia o zgodności wykonania z projektem. W ramach zadania wydano 19 opinii dotyczących organizacji imprez masowych. W ramach ustalania przyczyn i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze.

Komenda Miejska PSP prowadzi także działalność popularyzującą bezpieczne zachowania i styl życia wśród dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej Komendy zamieszczono ulotkę o zasadach bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku pożaru, natomiast do prasy wysłano informację na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. Ponadto przeprowadzono pokazy sprzętu połączone z pogadankami dla 14 grup dzieci oraz ćwiczenia i pokazy z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego i prowadzenia działań, w których uczestniczyło łącznie ok. 1.300 osób.



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
	Wydatki związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa (3.732.999,46 zł.) oraz środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90.662,99 zł.), które przeznaczono na dofinansowanie zakupu: trapez ratowniczy, kabiny dekontaminacyjnej, poduszek powietrznych, hełmów pożarniczych, sprzętu nurkowego oraz ubrań specjalnych typu NOMEX.					
<b>2</b>	<b>Zadanie inwestycyjne</b>	02/KMPSP/P				
	<i>plan</i>		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	<b>wykonanie</b>		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	<i>% wykonania</i>			25,00%	-	25,00%
	W ramach zadania w I półroczu 2007 roku ze środków otrzymanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.					
<b>OGÓŁEM:</b>						
	<i>plan</i>		162,50	7.979.276,00	0,00	7.979.276,00
	<b>wykonanie</b>		162,50	3.893.662,45	0,00	3.893.662,45
	<i>% wykonania</i>			48,80%	-	48,80%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>						
	<b>1 Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego</b>	01/PINB/P				
<i>plan</i>			7,50	0,00	411.057,00	411.057,00
<b>wykonanie</b>			<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199.048,17</b>	<b>199.048,17</b>
<i>% wykonania</i>				-	48,42%	48,42%
	Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowlami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w I półroczu 2007 roku wydali 106 zaświadczeń o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych (po sprawdzeniu dokumentacji), a także wydali 82 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. Pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 132 kontrole budów; wszczęli 4 postępowania w sprawach remontów i rozbiórek oraz 4 postępowania w sprawach samowoli budowlanych, a także rozpoczęli 30 spraw związanych z utrzymaniem obiektów. W I półroczu 2007 roku w prowadzonych sprawach wydano łącznie 159 decyzji i postanowień. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w I półroczu 2007 roku dotację celową w wysokości 168.461,00 zł., jak również środkami z budżetu gminy w wysokości 30.587,17 zł.					
	<b>2 Zadanie inwestycyjne</b>	02/PINB/P				
<i>plan</i>			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>6.917,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,40</b>
<i>% wykonania</i>				98,82%	-	98,82%
	W I półroczu 2007 roku w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.					
<b>OGÓŁEM:</b>						
<i>plan</i>			<b>7,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>411.057,00</b>	<b>418.057,00</b>
<b>wykonanie</b>			<b>7,50</b>	<b>6.917,40</b>	<b>199.048,17</b>	<b>205.965,57</b>
<i>% wykonania</i>				<b>98,82%</b>	<b>48,42%</b>	<b>49,27%</b>



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>							
1	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowych realizujących zadania powiatu		01/ZJO/P				
plan				19,13	0,00	1.042.593,23	1.042.593,23
wykonanie				19,13	0,00	514.556,70	514.556,70
% wykonania					-	49,35%	49,35%
		W I półroczu 2007 roku obsługą w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej i akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, a także przygotowania dokumentacji oraz wypłat stypendiów dla studentów i uczniów ze środków UE objęte zostały następujące placówki oświatowo – wychowawcze: 4 licea ogólnokształcące, 4 zespoły szkół zawodowych, 1 zespół szkół ogólnokształcących specjalnych, 3 internaty, 2 placówki wychowania – pozaszkolnego, 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 placówka kształcenia dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ww. placówkach zatrudnionych było 1.057 osób.					
2	Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom		02/ZJO/P				
plan				0,50	9.503.409,00	27.250,22	9.530.659,22
wykonanie				0,50	5.392.548,66	13.448,95	5.405.997,61
% wykonania					56,74%	49,35%	56,72%
		W I półroczu 2007 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środkami w wysokości rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia dotowano następujące szkoły niepubliczne: 14 liceów ogólnokształcących, 1 internat Niższego Seminarium Duchownego, 34 szkoły zawodowe. Ponadto środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w placówkach obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych dotowano szkoły publiczne: 2 licea ogólnokształcące i 2 szkoły zawodowe.					



## WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji. Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych ze środków gminy w ramach środków przekazanych dla Zarządu Jednostek Oświatowych.					
<b>3</b>	<b>Dowóz uczniów, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych</b>		03/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,04	50.000,00	2.180,02	52.180,02
	<b>wykonanie</b>			<b>0,04</b>	<b>17.746,00</b>	<b>1.075,92</b>	<b>18.821,92</b>
	<i>% wykonania</i>				35,49%	49,35%	36,07%
		Poniesione w I półroczu 2007 roku wydatki związane są z dowozem: dwójki dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, 1 ucznia dojeżdżającego do Szkoły Podstawowej dla Nieślyszących w Warszawie, 1 ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku oraz 1 dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Nr 16.					
<b>4</b>	<b>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów</b>		05/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	<b>wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,00</b>
	<i>% wykonania</i>				25,77%	-	25,77%
		W I półroczu 2007 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 15 uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					



## WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>5</b>	<b>Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania powiatu</b>		06/ZJO/P				
<i>plan</i>				0,00	60.262,00	0,00	60.262,00
<b>wykonanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wykonania					-	-	-
		W ramach zadania planowana jest wypłata nagród prezydenta dla nauczycieli, zgodnie z art.49 Karty Nauczyciela, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.					
<b>6</b>	<b>Środki finansowe na realizację programów stypendialnych</b>		08/ZJO/P				
<i>plan</i>				1,00	767.450,00	54.500,43	821.950,43
<b>wykonanie</b>				<b>1,00</b>	<b>258.849,20</b>	<b>26.897,89</b>	<b>285.747,09</b>
% wykonania					33,73%	49,35%	34,76%
		Zgodnie z programem stypendialnym realizowanym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w I półroczu 2007 roku wypłacono stypendia dla 25 studentów w ramach programu „Ze stypendium po tytule” oraz dla 478 uczniów w ramach programu „Ze stypendium ku dojrzałości”.					





## WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>7</b>	<b>Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów</b>		09/ZJO/P				
<i>plan</i>				0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
<b>wykonanie</b>				<b>0,00</b>	<b>15.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.981,40</b>
<i>% wykonania</i>					99,65%	-	98,65%
		Wydatki bezpośrednie w zadaniu przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla 19 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008.					
<b>8</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		10/ZJO/P				
<i>plan</i>				0,00	97.995,00	0,00	97.995,00
<b>wykonanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>% wykonania</i>					-	-	-
		Wydatki bezpośrednie w zadaniu przeznaczone zostaną na zorganizowanie specjalistycznego obozu językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.					
<b>OGÓŁEM:</b>							
<i>plan</i>				<b>20,67</b>	<b>10.506.316,00</b>	<b>1.126.523,90</b>	<b>11.632.839,90</b>
<b>wykonanie</b>				<b>20,67</b>	<b>5.687.960,26</b>	<b>555.979,46</b>	<b>6.243.939,72</b>
<i>% wykonania</i>					<b>54,14%</b>	<b>49,35%</b>	<b>53,67%</b>



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Pozostała działalność</b>							
<b>1</b>	<b>Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.</b>		01/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				5,75	0,00	371.489,00	371.489,00
<b>wykonanie</b>				<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>182.086,95</b>	<b>182.086,95</b>
<i>% wykonania</i>					-	49,01%	49,01%
		Wydatki poniesione w I półroczu 2007 roku w związku z realizacją zadania obejmują: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”, a także koszty bieżącego utrzymania takie jak: zakup materiałów, opłaty telefoniczne, drobne konserwacje urządzeń oraz wywóz nieczystości.					
<b>2</b>	<b>Dostęp do informacji publicznej</b>		02/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>wykonanie</b>				<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>
<i>% wykonania</i>					46,92%	-	46,92%
		Wydatki poniesione w I półroczu 2007 roku obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej – dla placówek oświatowo – wychowawczych.					
<b>3</b>	<b>Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych</b>		03/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>wykonanie</b>				<b>0,00</b>	<b>53.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.893,00</b>
<i>% wykonania</i>					89,82%	-	89,82%
		Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2007 roku w związku z realizacją zadania obejmują ubezpieczenie majątkowe placówek oświatowo – wychowawczych.					



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>OGÓŁEM :</b>							
	<b>plan</b>			<b>5,75</b>	<b>67.800,00</b>	<b>371.498,00</b>	<b>439.289,00</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>5,75</b>	<b>57.553,00</b>	<b>182.086,95</b>	<b>239.639,95</b>
	<b>% wykonania</b>				<b>84,89%</b>	<b>49,01%</b>	<b>54,55%</b>

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY</b>						
1	<b>Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki</b>	01/OOW/P				
plan			27,00	134.421,00	1.265.123,68	1.399.544,68
wykonanie			<b>27,00</b>	<b>61.261,50</b>	<b>619.399,54</b>	<b>680.661,04</b>
% wykonania				45,57%	48,96%	48,63%
	<p>W I półroczu 2007 roku placówka interwencyjna objęła doraźną całodobową opieką 60 dzieci pozbawionych opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Do domu rodzinnego powróciło 10 dzieci, 7 wychowanków umieszczono w placówce socjalizacyjnej, 1 dziecko umieszczono w Policijnej Izbie Dziecka, gdzie oczekuje na umieszczenie w schronisku dla nieletnich, 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinnym domu dziecka, 1 dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej. Dla każdego dziecka opracowana została indywidualna diagnoza dotycząca dziecka, rodziny, stanu zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego, związków rodzinnych i kontaktów rówieśniczych. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka wspólnie z pedagogiem, psychologiem, logopedą i pracownikiem socjalnym opracowywał indywidualny plan pracy z dzieckiem i prowadził kartę pobytu. W placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W I półroczu 2007 roku odbyło się 6 posiedzeń zespołu, w których brali również udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Sądu Rejonowego oraz rodzice dzieci. Ponadto opracowano 7 opinii psychologiczno – pedagogicznych dotyczących dzieci odchodzących do innych placówek oraz 16 opinii na potrzeby Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku. W placówce w ramach terapii pedagogicznej przeprowadzono około 460 spotkań indywidualnych z rodzicami, pracownicy socjalni odbyli 140 wizyt domowych celem poznania warunków bytowych urlopowanych wychowanków. Spotkania indywidualne umożliwiły nawiązanie bliższych relacji opartych na zaufaniu, przełamaniu towarzyszącego rodzicom wstydu i winy, co umożliwiło dalszą współpracę, a tym samym możliwość powrotu dziecka do rodziny. W ramach zajęć profilaktycznych realizowano następujące programy prowadzone przez pedagoga: „Przemoc wobec dzieci”, „Moje prawa”, „Program siedmiu kroków”, „Ja i szkoła”, „Rola autorytetów w życiu”. W programach tych</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		uczestniczyło 30 dzieci. Ponadto w ramach terapii psychologicznej dla wychowanków realizowano programy: „Program dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, „Poczucie własnej wartości”, „Bajkoterapia”, „Profilaktyka narkomanii”. W ramach zajęć psychologicznych przeprowadzono 197 spotkań indywidualnych i 32 spotkania grupowe. Realizowany był także autorski program „Powrót do domu”, którego odbiorcami były rodziny znajdujące się w kryzysowej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej im czasowo sprawowanie bezpośredniej opieki rodzicielskiej. Pracownicy socjalni przeprowadzili cykl zajęć związanych z profilaktyką uzależnień, w ramach którego zorganizowano spotkania z funkcjonariuszem policji, kuratorem sądowym, przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich. Prowadzone były zajęcia na temat stylów wychowania w rodzinie, roli komunikacji w tworzeniu więzi między rodzicami a dziećmi, sposobami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni wspólnie z usamodzielnianymi wychowankami opracowywali i realizowali program „Droga do samodzielności”. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem żywności; artykułów przemysłowych (tj. ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych, higienicznych itp.); leków i artykułów medycznych, książek, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.					
	<b>2 Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej</b>		02/OOW/P				
	<i>plan</i>			21,50	130.995,00	1.007.413,32	1.138.408,32
	<b>wykonanie</b>			<b>21,50</b>	<b>63.826,22</b>	<b>493.225,58</b>	<b>557.051,80</b>
	<i>% wykonania</i>				48,72%	48,96%	48,93%
		W I półroczu 2007 roku placówka socjalizacyjna objęła całodobową opieką i wychowaniem 42 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, z czego: 2 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 5 wychowanków usamodzielniało się. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowują indywidualny plan pracy z dzieckiem, a także prowadzą kartę pobytu. W placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W okresie sprawozdawczym w posiedzeniach zespołu uczestniczyli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, Sądu Rejonowego oraz rodziców. Na terenie placówki prowadzone są zajęcia					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>kompensacyjno – terapeutyczne, dotyczące braków w funkcjonowaniu społecznym oraz zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których dzieci uczą się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Terapią logopedyczną objęto 10 dzieci. Ponadto przeprowadzono zajęcia z profilaktyki pod nazwą: „Dzieci też mają swoje prawa”, „Kończę gimnazjum i co dalej?”, „Skuteczne metody uczenia się”, „Zdrowy styl życia”, „Dobre wychowanie”. W ramach psychologicznej terapii grupowej realizowano programy pod nazwą: „Wkrótce będę dorosły”, „Przemoc wobec dzieci”, „Asertywność”, „Moje uczucia”, „Saper, jak rozminować agresję”, „Komunikacja interpersonalna”, „Poczucie własnej wartości”, „Relaks na świeżym powietrzu”. Dla młodzieży posiadającej braki w funkcjonowaniu społecznym realizowano „Program Socjoterapeutyczny dla Wychowanków Placówki Socjalizacyjnej” i „Program minimalizujący poziom agresji u wychowanków”. Prowadzona była także praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny, w związku z tym realizowane były programy: „Szansa powrotu”, „Moje dziecko zostało zakwalifikowane do rodziny zastępczej”, „Rodzina”, „Usamodzielnienie mojego dziecka”, w ramach których przekazywana była wiedza o władzy rodzicielskiej, relacjach w rodzinie, potrzebach dzieci oraz sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem: środków żywności, artykułów przemysłowych (odzież, obuwie, materiały piśmienne i biurowe, środki czystości), drobnego sprzętu i wyposażenia, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.</p>					
<b>3</b>	<b>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków</b>	03/OOW/P				
	<i>plan</i>		0,00	31.023,00	0,00	31.023,00
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>14.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.368,20</b>
	<i>% wykonania</i>			46,31%	-	46,31%
	<p>W I półroczu 2007 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 69 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. Opłacone składki umożliwiły wychowankom Ośrodka korzystanie z poradni specjalistycznych.</p>					

<i>Lp</i>	<i>Podmiot - Nazwa zadania</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Wydatki bezpośrednie</i>	<i>Wydatki pośrednie</i>	<i>Kwota ogółem</i>
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>4</b>	<b>Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	04/OOW/P				
<i>plan</i>			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<i>% wykonania</i>				75,00%	-	75,00%
	W ramach ww. zadania wypłacane były świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2007 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 21 osób.					
	Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego finansowano środkami z budżetu państwa, stanowiącymi w I półroczu 2007 roku dotację celową w wysokości 14.368,20 zł., środkami z budżetu miasta w wysokości 1.115.010,36 zł., oraz środkami z porozumień zawartych z powiatem płockim w sprawie umieszczenia dzieci z ww. powiatu w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku w wysokości 137.702,48 zł.					
<b>OGÓŁEM:</b>						
<i>plan</i>			<b>48,50</b>	<b>316.439,00</b>	<b>2.272.537,00</b>	<b>2.588.976,00</b>
<b>wykonanie</b>			<b>48,50</b>	<b>154.455,92</b>	<b>1.112.625,12</b>	<b>1.267.081,04</b>
<i>% wykonania</i>				<b>48,81%</b>	<b>48,96%</b>	<b>48,94%</b>

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 1</b>						
1	<b>Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych</b>	01/RDZ1/P				
<i>plan</i>			2,00	53.760,00	127.828,00	181.588,00
<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>26.540,92</b>	<b>58.956,27</b>	<b>85.497,19</b>
<i>% wykonania</i>				49,37%	46,12%	47,08%
	<p>W I półroczu 2007 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 26 z rodzinnej formy opieki i wychowania skorzystało ośmioro dzieci w wieku od 7 do 18 lat pozbawionych opieki rodziców. Jedno z dzieci uczęszczało do przedszkola, jedno dziecko do szkoły podstawowej, troje dzieci uczęszczało do gimnazjum, troje do technikum. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszelkiego rodzaju imprezach szkolnych, pozaszkolnych i rodzinnych (dyskotekach, wycieczkach rowerowych i pieszych, treningach). Na terenie placówki organizowane były wyjścia do kina, teatru, na basen. Organizowano także uroczystości o charakterze rodzinnym (bierzmowanie, urodziny, imieniny, święta) z udziałem byłych wychowanków. W miarę możliwości podtrzymywane były więzi dzieci z naturalnymi rodzicami. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była stała współpraca z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie miasta Płocka. W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj: żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wypłatę kieszonkowego.</p>					
2	<b>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków</b>	02/RDZ1/P				
<i>plan</i>			0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
<b>wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>1.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,00</b>
<i>% wykonania</i>				54,32%	-	54,32%
	<p>W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania placówki w I półroczu 2007 roku wyniósł 87.303,19 zł., z czego środki z dotacji celowej stanowiły 1.806,00 zł., wydatki w wysokości 16.246,62 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta natomiast wydatki w wysokości 69.250,57 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi w ramach porozumień zawartych z powiatem płockim, powiatem łęczyckim i powiatem kutnowskim w sprawie umieszczenia dzieci z ww. powiatów w rodzinnym domu dziecka na terenie miasta Płocka.</p>					
<b>OGÓŁEM</b>						
<i>plan</i>			2,00	57.085,00	127.828,00	184.913,00
<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>28.346,92</b>	<b>58.956,27</b>	<b>87.303,19</b>
<i>% wykonania</i>				49,66%	46,12%	47,21%



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 2</b>							
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych		01/RDZ2/P				
	<i>plan</i>			2,00	53.760,00	128.828,00	182.588,00
	<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>27.338,45</b>	<b>58.645,75</b>	<b>85.984,20</b>
	% wykonania				50,85%	45,52%	47,09%
		<p>W I półroczu 2007 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Czwartaków 16 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ogółem dziewięcioro dzieci w wieku od 3 do 16 lat, pozbawionych opieki rodziców. Dwoje dzieci uczęszczało do przedszkola, pięcioro dzieci uczyło się w szkole podstawowej, jedno z dzieci uczęszcza do gimnazjum, jedno dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej. W okresie sprawozdawczym dzieci aktywnie uczestniczyły w imprezach szkolnych (wycieczki szkolne, wyjazdy plenerowe, zawody sportowe, rajdy, festyny, mecze) oraz w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Płocka. Na terenie placówki organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta, uroczystości religijne). Dzieci uczestniczyły także w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki. W miarę możliwości podtrzymywane były więzi wychowanków z naturalnymi rodzicami. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była stała współpraca z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie Płocka.</p> <p>W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. żywienia, artykuły piśmienne, obuwie, odzież, artykuły higieniczne, leki.</p>					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		02/RDZ2/P				
	<i>plan</i>			0,00	3.326,00	0,00	3.326,00
	<b>wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>1.656,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,90</b>
	% wykonania				49,82%	-	49,82%
		<p>Realizacja zadania polegała na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówki.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania placówki w I półroczu 2007 roku wyniósł 87.641,10 zł., z czego środki z budżetu miasta stanowiły 85.984,20 zł., natomiast wydatki w kwocie 1.656,90 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>					
<b>OGÓŁEM</b>							
	<i>plan</i>			<b>2,00</b>	<b>57.086,00</b>	<b>128.828,00</b>	<b>185.914,00</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>28.995,35</b>	<b>58.645,75</b>	<b>87.641,10</b>
	% wykonania				50,79%	45,52%	47,14%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 3</b>					
	<b>1 Opieka całodobowa, wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych</b>	01/RDZ3/P				
	<i>plan</i>		2,00	53.760,00	137.828,00	191.588,00
	<b>wykonanie</b>		<b>2,00</b>	<b>29.363,98</b>	<b>68.950,49</b>	<b>98.314,47</b>
	<i>% wykonania</i>			54,62%	50,03%	51,32%
	<p>W I półroczu 2007 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kalinowej 80 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ośmioro dzieci w wieku od 6 do 17 lat, pozbawionych opieki rodziców. Jedno dziecko uczęszcza do przedszkola, troje dzieci do szkoły podstawowej, dwoje dzieci do gimnazjum, jedno dziecko do liceum profilowanego, jedno dziecko do technikum. W ramach terapii psychologicznej i logopedycznej dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracowników Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego. Brały udział w zajęciach dodatkowych z: języka angielskiego, judo, rytmiki i tańca. Wychowankowie uczestniczyli we wszystkich imprezach szkolnych i pozaszkolnych, takich jak: zabawy karnawałowe, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, pikniki środowiskowe, wycieczki, rajdy, konkursy. Na terenie placówki organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta). W miarę możliwości podtrzymywany był kontakt dzieci z naturalnymi rodzicami. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była bieżąca współpraca z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie Płocka. W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wypłatę kieszonkowego.</p>					
	<b>2 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków</b>	02/RDZ3/P				
	<i>plan</i>		0,00	3.326,00	0,00	3.326,00
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>1.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,00</b>
	<i>% wykonania</i>			54,30%	-	54,30%
	<p>W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne ośmiorga dzieci przebywających w placówce.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania placówki w I półroczu 2007 roku wyniósł 100.120,47 zł. z czego środki z budżetu miasta stanowiły 98.314,47 zł., natomiast wydatki w wysokości 1.806,00 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>					
	<b>OGÓLEM</b>					
	<i>plan</i>		2,00	57.086,00	137.828,00	194.914,00
	<b>wykonanie</b>		<b>2,00</b>	<b>31.169,98</b>	<b>68.950,49</b>	<b>100.120,47</b>
	<i>% wykonania</i>			54,60%	50,03%	51,37%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY</b>						
1	<b>Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa</b>	01/OAO/P				
<i>plan</i>			4,23	4.500,00	203.118,66	207.618,66
<b>wykonanie</b>			<b>4,23</b>	<b>1.090,59</b>	<b>106.034,64</b>	<b>107.125,23</b>
<i>% wykonania</i>				24,24%	52,20%	51,60%

Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione, pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W I półroczu 2007 roku Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy prowadził pracę z 29 rodzinami zgłaszającymi gotowość przysposobienia dziecka. W wyniku postępowania diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej utworzono 4 rodziny adopcyjne, w których umieszczono 6 dzieci. Ponadto w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem umieszczono 3 dzieci. Ośrodek w sposób ciągły sprawuje opiekę nad 4 zawodowymi niespokrewnionymi rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia rodzinnego (dwie rodziny na terenie miasta Płocka, rodziną z powiatu płockiego i rodziną z Gostynina). W sprawach związanych z procesem adopcyjnym Ośrodek obejmuje opieką rodzinę o charakterze pogotowia rodzinnego i rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem z terenu miasta Kutna. W I półroczu 2007 roku 3 rodziny zadeklarowały chęć stanowienia zawodowej rodziny zastępczej i są w trakcie procedury diagnostycznej. W placówce przeprowadzono 1 szkolenie grupowe dla rodzin adopcyjnych oraz 2 szkolenia indywidualne dla kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej. Przeprowadzono także szkolenie na temat: „Rozpoznawanie symptomów przemocy seksualnej. Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie” dla osób prowadzących placówki rodzinne. Wydano 6 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w tym 1 dla kandydatów na niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą oraz 5 dla kandydatów adopcyjnych. Na mocy porozumienia zawartego z powiatem płockim oraz powiatem gostynińskim Ośrodek realizował na rzecz ww. powiatów zadania statutowe dotyczące pomocy dziecku i rodzinie. Poniesione w zadaniu wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	oraz pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzania szkoleń rodzin, podnoszenia kwalifikacji, a także przejazdów służbowych pracowników.					
<b>2</b>	<b>Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych</b>	02/OAO/P				
<i>plan</i>			5,02	2.249,00	241.053,34	243.302,34
<b>wykonanie</b>			<b>5,02</b>	<b>517,90</b>	<b>125.837,81</b>	<b>126.355,71</b>
<i>% wykonania</i>				23,03%	52,20%	51,93%
	<p>W ramach wspierania rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych poprzez: terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz poradnictwo socjalno – bytowe, w I półroczu 2007 roku zrealizowano następujące zadania: prowadzono wywiady środowiskowe; gromadzono informacje dotyczące kandydatów do zastępczego rodzicielstwa; gromadzono informacje o dzieciach, które mogą zostać umieszczone w zastępczych formach wychowania rodzinnego; prowadzono działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzinnej opieki zastępczej. W I półroczu 2007 roku pracownicy Ośrodka odwiedzili 48 rodzin, udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, udzielając także porad dotyczących spraw socjalno - bytowych oraz porad w sprawach szkolnych. W celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy współpracuje z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, kościelnymi, instytucjami oświatowymi.</p> <p>Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z obsługą administracyjną placówki (zakupy: artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów biurowych), a także dotyczyły przejazdów służbowych pracowników oraz usług mających poprawić standard placówki.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania placówki w I półroczu 2007 roku wyniósł 233.480,94 zł., z czego wydatki w wysokości 191.480,94 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta natomiast wydatki w wysokości 42.000,00 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi w ramach porozumień zawartych z powiatem plockim oraz powiatem gostyńskim.</p>					
<b>OGÓŁEM:</b>						
<i>plan</i>			9,25	6.749,00	444.172,00	450.921,00
<b>wykonanie</b>			9,25	1.608,49	231.872,45	233.480,94
<i>% wykonania</i>				23,83%	52,20%	51,78%



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>						
1	<b>Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia</b>	01/MOPS/P				
	<i>plan</i>		3,86	0,00	82.365,95	82.365,95
	<b>wykonanie</b>		<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.663,37</b>	<b>41.663,37</b>
	<i>% wykonania</i>			-	50,58%	50,58%
	<p>W celu realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom ubiegającym się o umieszczenie w domu pomocy społecznej w I półroczu 2007 roku wydano 77 decyzji, w tym 15 o skierowaniu do domu pomocy społecznej, 55 ustalających odpłatność za pobyt, 2 zwalniające z odpłatności, 2 decyzje zawieszające postępowanie oraz 3 decyzje umarzające postępowanie. Przeprowadzono również 74 wywiady środowiskowe z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domach pomocy społecznej, z osobami zobowiązanymi do alimentacji w celu ustalenia opłaty za pobyt członków ich rodzin w domu pomocy oraz z osobami przebywającymi w domach w celu ustalenia opłaty za pobyt. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również pracę socjalną, którą w I półroczu 2007 roku zostało objętych 80 osób i rodzin. Ponadto dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotowano 17 informacji w zakresie działalności Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, 2 informacje w zakresie wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie na środki finansowe dla gminy Płock niezbędne do realizacji zadania w bieżącym roku. Na bieżąco prowadzona była współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej, Domem Pomocy Społecznej w Płocku oraz innymi organizacjami i instytucjami.</p> <p>Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.</p>					



## WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>2</b>	<b>Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej</b>	02/MOPS/P				
<i>plan</i>			12,53	2.558.212,45	267.369,26	2.825.581,71
<b>wykonanie</b>			<b>12,53</b>	<b>1.218.533,47</b>	<b>135.243,86</b>	<b>1.353.777,33</b>
<i>% wykonania</i>				47,63%	50,58%	47,91%
	<p>W I półroczu 2007 roku w ramach zadania polegającego na zapewnieniu dziecku - pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie - opieki i wychowania, pomocą objęto 230 dzieci umieszczonych w 164 rodzinach zastępczych. Ponadto 67 wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze udzielono pomocy zmierzającej do stworzenia warunków umożliwiających kontynuowanie nauki, 2 osobom udzielono pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie, 7 osobom wypłacono zasiłki w związku z usamodzielnieniem, 3 osobom umożliwiono zamieszkanie w mieszkaniu chronionym. Udzielono też pomocy w postaci pracy socjalnej 25 osobom. Realizacja zadania polegała także na udzielaniu pomocy wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 49 osób, w tym: z tytułu kontynuowania nauki – 34 osoby; z zasiłku pieniężnego na usamodzielnienie – 6 osób; z zasiłku w formie rzeczowej na zagospodarowanie - 1 osoba; z opłaty za stancję – 6 osób; 2 osoby zamieszkały w mieszkaniu chronionym. Udzielono też pomocy w postaci pracy socjalnej 19 osobom. W ramach zadania realizowane były dwa autorskie programy przygotowujące wychowanków placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej do usamodzielnienia: „Wkrótce będą dorośli” i „Droga do samodzielności”. W ramach zadania organizowana była także opieka i udzielana pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci z innych powiatów (zgodnie z porozumieniami zawartymi z zarządami tych powiatów) przebywających w 6 rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka. W I półroczu 2007 roku na terenie miasta Płocka funkcjonowały 2 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z następującymi placówkami i instytucjami: Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, Ośrodkiem Opiekuńczo – Wychowawczym, Sądem, Policją, Prokuraturą oraz szkołami. Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>3</b>	<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej</b>	03/MOPS/P				
<i>plan</i>			6,40	88.250,00	136.565,31	224.815,31
<b>wykonanie</b>			<b>6,40</b>	<b>44.125,00</b>	<b>69.079,17</b>	<b>113.204,17</b>
<i>% wykonania</i>				50,00%	50,58%	50,35%

Zadanie obejmuje aktywację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych; dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ramach zadania rozpatrzono 26 wniosków o dofinansowanie do imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i zawarto 19 umów w ww. zakresie. Rozpatrzono 674 wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, z czego z udzielonych 440 dofinansowań wykorzystano 310 dofinansowań dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ponadto przyjęto 626 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na podstawie których zawarto 28 umów w ww. zakresie. Zawarto także 66 umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, z czego zrealizowano 31 umów. W I półroczu 2007 roku finansowano i prowadzono nadzór nad działalnością 6 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 125 osób, w tym 10 osób to uczestnicy będący mieszkańcami powiatu plockiego. Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>4</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej</b>	04/MOPS/P				
<i>plan</i>			5,41	130.920,00	115.440,37	246.360,37
<b>wykonanie</b>			<b>5,41</b>	<b>47.209,25</b>	<b>58.393,48</b>	<b>105.602,73</b>
<i>% wykonania</i>				36,06%	50,58%	42,87%
	<p>Realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2007 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 1.376 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 502 orzeczenia o niepełnosprawności określonych Ustawą o pomocy społecznej i Ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania wydano 745 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje także mieszkańców powiatu płockiego.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji orzeczeń.</p>					
<b>5</b>	<b>Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych</b>	05/MOPS/P				
<i>plan</i>			5,80	0,00	123.762,31	123.762,31
<b>wykonanie</b>			<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.603,00</b>	<b>62.603,00</b>
<i>% wykonania</i>				-	50,58%	50,58%
	<p>Zadanie obejmowało aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, polegającą na przyjmowaniu i informowaniu osób niepełnosprawnych oraz pracodawców w zakresie przysługujących im praw; przyjmowaniu i analizie wniosków dotyczących pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej; negocjowaniu warunków i zawieraniu umów o pożyczkę; kontrolę funkcjonowania działalności gospodarczej; wydawaniu decyzji i opinii. Z uwagi na brak zainteresowania pracodawców w I półroczu 2007 roku nie wpłynął żaden wniosek na przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie wpłynął też żaden wniosek o udzielenie pożyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W I półroczu 2007 roku dokonano 5 kontroli utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz 4 kontrole związane z</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
	pożyczkami udzielonymi w latach ubiegłych. Dokonano także umorzenia 2 pożyczek zaciągniętych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
<b>6</b>	<b>Realizacja Projektu „Od bierności do aktywności”</b>	06/MOPS/P				
<i>plan</i>			2,00	554.072,57	42.676,66	596.749,23
<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>129.946,37</b>	<b>21.587,24</b>	<b>151.533,61</b>
<i>% wykonania</i>				23,45%	50,58%	25,39%
	<p>W I półroczu 2007 roku bezrobotne osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym objęto doradztwem i poradnictwem zawodowym oraz psychologicznym, mającym na celu zwiększenie ich potencjału zawodowego oraz możliwości znalezienia zatrudnienia na „otwartym rynku pracy”. Uczestnicy projektu nabywali umiejętności korzystania z internetu i obsługi komputera. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, rekrutację grupy Beneficjentów Ostatecznych, która od lutego 2007 roku rozpoczęła zajęcia z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, a także zajęcia informatyczne. Odbyła się, uprzednio zaplanowana, impreza integracyjna, na którą zaproszono 150 osób. W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej projektu zorganizowano 2 spotkania z pracodawcami, mające na celu przekazanie informacji o korzyściach płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zburzenie stereotypów dotyczących tych osób. Na każde spotkanie zaproszono 20 pracodawców. Na bieżąco prowadzona była aktualizacja strony internetowej, kolportowane były broszury, plakaty, ulotki i kalendarzyki oraz realizowana była usługa publikacji informacji i ogłoszeń dotyczących promocji projektu w gazecie. Zespół zarządzający wziął udział w Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanych po raz pierwszy w Płocku.</p>					


**WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa**

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>7</b>	<b>Zapobieganie i przewyżczenie kryzysowych sytuacji życiowych</b>	07/MOPS/P				
<i>plan</i>			12,97	0,00	276.758,14	276.758,14
<b>wykonanie</b>			<b>12,97</b>	<b>0,00</b>	<b>139.993,25</b>	<b>139.993,25</b>
<i>% wykonania</i>				-	50,58%	50,58%
	Realizacja zadania polegała na zapobieganiu i przewyżczeniu kryzysowych sytuacji życiowych poprzez: objęcie poradnictwem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym (713 porad), udzielenie wsparcia psychicznego (448 spotkań), informację i edukację (486 spotkań), przeprowadzenie 39 spotkań w ramach rozmów mediacyjnych i konfrontacji, prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej (374 spotkania terapeutyczne), terapii logopedycznej (132 spotkania), prowadzenie grup wsparcia (26 spotkań), przeprowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania klienta (340 interwencji). Sporządzono także 27 wywiadów u ofiar przemocy domowej w Noclegowni Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.					
<b>OGÓŁEM :</b>						
<i>plan</i>			<b>48,97</b>	<b>3.331.455,02</b>	<b>1.044.938,00</b>	<b>4.376.393,02</b>
<b>wykonanie</b>			<b>48,97</b>	<b>1.439.814,09</b>	<b>528.563,37</b>	<b>1.968.377,46</b>
<i>% wykonania</i>				<b>43,22%</b>	<b>50,58%</b>	<b>44,98%</b>
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU</b>						
<b>PLAN</b>			<b>347,40</b>	<b>35.116.292,02</b>	<b>8.923.208,75</b>	<b>44.039.500,77</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>373,17</b>	<b>14.765.894,39</b>	<b>4.377.913,36</b>	<b>19.143.807,75</b>
<i>% WYKONANIA</i>				<b>42,05%</b>	<b>49,06%</b>	<b>43,47%</b>