

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
	1 Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	01/MZD/P				
<i>plan</i>			2,07	0,00	136.184,83	136.184,83
wykonanie			2,07	0,00	132.385,75	132.385,75
<i>% wykonania</i>				-	97,21%	97,21%
	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.					
	2 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	02/MZD/P				
<i>plan</i>			4,85	3.190.200,00	253.290,62	3.443.490,62
wykonanie			3,85	3.037.718,19	246.224,72	3.283.942,91
<i>% wykonania</i>				95,23%	97,21%	95,37%
	W 2007 roku w ramach zadania, obejmującego koordynację i nadzór w zakresie remontów dróg wykonano: remonty cząstkowe 3.082,1 m ² nawierzchni jezdni bitumicznej; remonty cząstkowe 1.358,5 m ² chodnika; frezowanie 120,7 m ² nawierzchni jezdni. Ponadto wykonano ścinę poboczy wraz z utwardzeniem „korą asfaltową” na ulicach: Otolińska, Harcerska, Bielska i Wyszogrodzka oraz utwardzono mieszanką betonowo – żwirową pobocza ulic: Dobrzykowskiej, Ciechomickiej, Góry, Kutnowskiej, Bielskiej, Raczkowizna i Szpitalnej. Dokonano także wymiany 60 mb bariery energochłonnej i wykonano powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na ulicach Przemysłowa i Chopina. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymalowano 21.091,2 m ² oznakowania poziomego oraz dokonano likwidacji 199,4 m ² zbędnego oznakowania poziomego; zamontowano: 280 tarcz znaków drogowych, 112 tabliczek pod znakami, 427 słupków do znaków, 1 lustro oraz 34 latarnie sygnalizacji świetlnej, 4 przyciski dla pieszych, 19 konsoli, 6 kapturów, 3 maszty, 2 zegary, 55 soczewek, 1 przekaznik zmiernychowy, 2 słupki przeszkodowe oraz 91 mb kabla zasilającego. W ramach zadania przeprowadzono wycinkę 231 drzew oraz pielęgnacją objęto 132 drzewa. Ponadto w ramach zadania odśnieżono 1.141,02 km nawierzchni jezdni oraz zwalczano śliskość na 5.114,14 km jezdni.					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	3 Remonty i modernizacje dróg		03/MZD/P				
	<i>plan</i>			0,84	9.504.900,00	40.131,76	9.545.031,76
	wykonanie			0,61	9.405.966,19	39.012,23	9.444.978,42
	<i>% wykonania</i>				98,96%	97,21%	98,95%
		<p>W 2007 roku w ramach zadania wykonano remont: 13.071 m² nawierzchni ulic Dworcowa, Kwiatka, Ciechomicka i 18.727 m² ciągów pieszych na ulicach Chopina, Mościckiego, Miodowa, Kwiatka, Łukasiewicza, Ciechomicka i Bielska. Ponadto założono 1.820 m² zieleni na ulicach Chopina i Gwardii Ludowej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu przeprowadzono także remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolejowa i Kościelna oraz na przejściu dla pieszych przez ulicę Gwardii Ludowej.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.</p> <p>W ramach wydatków niewygasających z 2007 roku planowany jest remont jezdni ulic Dworcowej i Ciechomickiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Chopina.</p>					
	OGÓŁEM :						
	<i>plan</i>			7,76	12.695.100,00	429.607,21	13.124.707,21
	wykonanie			6,53	12.443.684,38	417.622,70	12.861.307,08
	<i>% wykonania</i>				98,02%	97,21%	97,99%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KM PSP/P				
	<i>plan</i>		162,50	7.944.278,00	0,00	7.944.278,00
	wykonanie		162,50	7.944.159,59	0,00	7.944.159,59
	<i>% wykonania</i>			99,99%	-	99,99%

W 2007 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała łącznie 2.654 zdarzenia, w tym: 843 pożary, 1.717 miejscowych zagrożeń oraz 94 fałszywych alarmów. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 326 czynności kontrolno – rozpoznawczych: 112 kontroli podstawowych, 75 kontroli problemowych, 70 kontroli sprawdzających oraz 69 odbiorów obiektów i instalacji. W trakcie kontroli stwierdzono ogółem 847 nieprawidłowości. W celu ich wyeliminowania wydano 52 decyzje administracyjne, w tym: 40 decyzji zwykłych, 4 decyzje specjalne, 4 decyzje o zmianie terminu realizacji, 3 decyzje o zakazie użytkowania, 1 decyzję uchylającą punkt wydanej decyzji oraz wydano 4 upomnienia i nałożono 19 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 27 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 20 grup dzieci oraz ćwiczenia i pokazy z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego i prowadzenia działań, w których uczestniczyło łącznie ok. 1.800 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>					
	<p>Wydatki związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa (7.663.496,60 zł.).</p> <p>W 2007 roku działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej została dofinansowana środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90.662,99 zł.), Starostwa Powiatowego (25.000,00 zł.), Marszałka Województwa Mazowieckiego (65.000,00 zł.) oraz miasto Płock (100.000,00 zł.).</p> <p>W ramach ww środków zakupiono: trap ratowniczy, kabiny tekontaminacyjne, poduszki powietrzne, hełmy pożarnicze, sprzęt nurkowy, ubrania specjalne typu NOMEX.</p>					
2	Zadanie inwestycyjne	02/KMPSP/P				
	<i>plan</i>		0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
	wykonanie		0,00	564.835,00	0,00	564.835,00
	<i>% wykonania</i>			99,97%	-	99,97%
	<p>W 2007 roku w ramach zadania na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania m.in. przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (250.000,00 zł.) i Miasto Płock (149.963,00 zł.) zakupiono ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy.</p> <p>Ponadto w ramach zadania zakupiono aparaty powietrzne (ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego - 20.000,00 zł.) i kamerę termowizyjną (ze środków Miasta Płocka - 59.872,00 zł.).</p> <p>Zakupiono również sprzęt informatyczny - elektroniczny (system wspomaganie decyzji) współfinansowany ze środków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (7.500,00 zł.) oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego (7.500,00 zł.).</p> <p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego (70.000,00 zł.).</p>					
	OGÓŁEM:					
	<i>plan</i>		162,50	8.509.278,00	0,00	8.509.278,00
	wykonanie		162,50	8.508.994,59	0,00	8.508.994,59
	<i>% wykonania</i>			99,99%	-	99,99%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer	Liczba zadania	Wydatki etatów	Wydatki pośrednie bezpośrednie	Kwota ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie				
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
	1 Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego		01/PINB/P			
	<i>plan</i>			7,50	0,00	439.285,00
	wykonanie			7,50	0,00	419.721,75
	<i>% wykonania</i>				-	95,55%
		Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w 2007 roku wydali 333 zaświadczenia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych (po sprawdzeniu dokumentacji), a także wydali 141 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. Pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 284 kontrole budów; wszczęli 29 postępowań w sprawach remontów i rozbiórek oraz 4 postępowania w sprawach samowoli budowlanych, a także rozpoczęli 70 spraw związanych z utrzymaniem obiektów. W 2007 roku w prowadzonych sprawach wydano łącznie 306 decyzji i postanowień. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2007 roku dotację celową w wysokości 334.668,91 zł., jak również środkami z budżetu gminy w wysokości 85.052,84 zł.				
	2 Zadanie inwestycyjne		02/PINB/P			
	<i>plan</i>			0,00	7.000,00	0,00
	wykonanie			0,00	6.917,40	0,00
	<i>% wykonania</i>				98,82%	-
		W 2007 roku w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.				98,82%
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>			7,50	7.000,00	439.285,00
	wykonanie			7,50	6.917,40	419.721,75
	<i>% wykonania</i>				98,82%	95,55%
						95,60%



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
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH							
1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych realizujących zadania powiatu		01/ZJO/P				
	<i>plan</i>			20,13	0,00	1.046.458,56	1.046.458,56
	wykonanie			20,13	0,00	1.035.379,79	1.035.379,79
	% wykonania				-	98,94%	98,94%
		W 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 psychologiczne – pedagogiczne, 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 placówka kształcenia dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ww. placówkach zatrudnionych było łącznie 1.062 osoby.					
2	Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom		02/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,50	11.788.748,64	25.992,51	11.814.741,15
	wykonanie			0,50	11.747.201,14	25.717,33	11.772.918,47
	% wykonania				99,65%	98,94%	99,65%
		W 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: 3 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.					
3	Dowóz uczniów, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych		03/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,04	35.000,00	2.079,40	37.079,40
	wykonanie			0,04	31.004,00	2.057,39	33.061,39
	<i>% wykonania</i>				88,58%	98,94%	89,16%
		Poniesione w 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, 1 dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Nr 16 oraz 3 dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 3.					
4	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów		05/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	wykonanie			0,00	6.237,00	0,00	6.237,00
	<i>% wykonania</i>				56,70%	-	56,70%
		W 2007 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 12 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
5	Środki finansowe na realizację programów stypendialnych						
			08/ZJO/P				
	<i>plan</i>			1,00	767.450,00	51.985,03	819.435,03
	wykonanie			1,00	767.450,00	51.434,66	818.884,66
	<i>% wykonania</i>				100,00%	98,94%	99,93%
		Zgodnie z programem stypendialnym realizowanym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2007 roku wypłacono stypendia dla 25 studentów w ramach programu „Ze stypendium po tytł” oraz dla 480 uczniów w ramach programu „Ze stypendium ku dojrzałości”.					
6	Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów						
			09/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
	wykonanie			0,00	17.781,40	0,00	17.781,40
	<i>% wykonania</i>				99,90%	-	99,90%
		Wydatki bezpośrednie w zadaniu przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla 21 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.					



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
7	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,00	97.995,00	0,00	97.995,00
	wykonanie			0,00	86.521,18	0,00	86.521,18
	<i>% wykonania</i>				88,29%	-	88,29%
		Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od 29 lipca do 18 sierpnia 2007 roku. Zajęcia w których uczestniczyło 53 uczniów z całego kraju prowadzone były przez 16 lektorów niemieckich i 18 polskich. Zadanie sfinansowane zostało w 68,22% środkami finansowymi stanowiącymi dotację MENiS. Pozostałą kwotę w wysokości 27.496,25 zł. stanowiły wpłaty własne uczestników obozu.					
OGÓŁEM:							
	<i>plan</i>			21,67	12.717.993,64	1.126.515,50	13.844.509,14
	wykonanie			21,67	12.656.194,72	1.114.589,17	13.770.783,89
	<i>% wykonania</i>				99,51%	98,94%	99,47%



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
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Pozostała działalność							
1	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.		01/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				5,75	0,00	369.688,91	369.688,91
wykonanie				5,75	0,00	348.653,87	348.653,87
<i>% wykonania</i>					-	94,31%	94,31%
		Wydatki poniesione w 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.					
2	Dostęp do informacji publicznej		02/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
wykonanie				0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
<i>% wykonania</i>					93,85%	-	93,85%
		Wydatki poniesione w 2007 roku obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej – dla placówek oświatowo – wychowawczych.					
3	Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych		03/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
wykonanie				0,00	55.029,00	0,00	55.029,00
<i>% wykonania</i>					91,71%	-	91,71%
		Wydatki bezpośrednie poniesione w 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
OGÓŁEM :							
	plan			5,75	67.800,00	369.688,91	437.488,91
	wykonanie			5,75	62.349,00	348.653,87	411.002,87
	% wykonania				91,96%	94,31%	93,95%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY						
1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	01/OOW/P				
plan			24,50	136.871,00	1.144.597,61	1.281.468,61
wykonanie			24,50	136.757,38	1.127.565,65	1.264.323,03
% wykonania				99,92%	98,51%	98,66%
	<p>W 2007 roku placówka interwencyjna objęła doraźną całodobową opieką ogółem 87 dzieci pozbawionych opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Do domu rodzinnego powróciło 18 dzieci, 14 wychowanków umieszczono w placówce socjalizacyjnej, 1 dziecko umieszczono w schronisku dla nieletnich, 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinnym domu dziecka, 1 dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dla każdego z dzieci 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 2007 roku w posiedzeniach zespołu 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 13 opinii psychologiczno – pedagogicznych dotyczących dzieci odchodzących do innych placówek oraz 35 opinii na potrzeby Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku. W placówce w ramach terapii pedagogicznej przeprowadzono około 1.100 spotkań indywidualnych z rodzicami, pracownicy socjalni odbyli 265 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 zrealizowano następujące programy prowadzone przez pedagoga: „Przemoc wobec dzieci”, „Moje prawa”, „Program siedmiu kroków”, „Ja i szkoła”, „Rola autorytetów w życiu”. W programach tych uczestniczyło 54 dzieci.</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		<p>Ponadto w ramach terapii psychologicznej dla wychowanków zrealizowano programy: „Program dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, „Poczucie własnej wartości”, „Bajkoterapia”, „Profilaktyka narkomanii”. W ramach zajęć psychologicznych przeprowadzono 357 spotkań indywidualnych i 55 spotkań grupowych. 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”.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych, higienicznych, leków i artykułów medycznych, książek, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.</p>					
	2 Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej		02/OOW/P				
	<i>plan</i>			24,50	129.995,00	1.144.597,60	1.274.592,60
	wykonanie			24,50	129.453,30	1.127.565,64	1.257.018,94
	<i>% wykonania</i>				99,58%	98,51%	98,62%
		<p>W 2007 roku placówka socjalizacyjna objęła całodobową opieką i wychowaniem 52 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, z czego: 7 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 6 wychowanków usamodzielniało się, 5 wychowanków umieszczono w rodzinie zastępczej. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualny plan pracy z dzieckiem, a także prowadzili kartę jego pobytu. W placówce działał 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 były zajęcia</p>					

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 uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Terapią logopedyczną objęto 17 dzieci. Ponadto pedagog realizował zajęcia z profilaktyki pod nazwą: „Dzieci też mają swoje prawa”, „Kończę gimnazjum i co dalej?”, „Dobre wychowanie”, „Skuteczne metody uczenia się”, „Zdrowy styl życia”, „Ocalić dzieciństwo”. 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, odzieży, obuwia, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.</p>					
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	03/OOW/P				
	<i>plan</i>		0,00	28.997,50	0,00	28.997,50
	wykonanie		0,00	28.996,80	0,00	28.996,80
	<i>% wykonania</i>			99,99%	-	99,99%
	<p>W 2007 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 69 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. Opłacone składki umożliwiły wychowankom Ośrodka korzystanie z usług poradni specjalistycznych.</p>					



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
4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych		04/OOW/P				
<i>plan</i>				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
wykonanie				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>% wykonania</i>					100,00%	-	100,00%
		W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2007 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 21 osób.					
		Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego finansowano środkami z budżetu państwa, stanowiącymi w 2007 roku dotację celową w wysokości 28.996,80 zł., środkami z budżetu miasta w wysokości 2.257.083,42 zł., oraz środkami z porozumień zawartych z powiatem plockim oraz Koszalinem w sprawie umieszczenia dzieci w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku w wysokości 284.258,55 zł.					
OGÓŁEM:							
<i>plan</i>				49,00	315.863,50	2.289.195,21	2.605.058,71
wykonanie				49,00	315.207,48	2.255.131,29	2.570.338,77
<i>% wykonania</i>					99,79%	98,51%	98,67%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1						
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ1/P				
<i>plan</i>			2,00	54.616,10	119.410,08	174.026,18
wykonanie			2,00	54.019,25	115.878,00	169.897,25
<i>% wykonania</i>				98,91%	97,04%	97,62%
	<p>W 2007 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 26 z rodzinnej formy opieki i wychowania skorzystało ośmioro dzieci w wieku od 8 do 18 lat pozbawionych opieki rodziców. Dwoje dzieci uczęszczało do szkoły podstawowej, jedno do gimnazjum, pięcioro do szkół ponadgimnazjalnych. 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	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ1/P				
<i>plan</i>			0,00	3.544,80	0,00	3.544,80
wykonanie			0,00	3.544,80	0,00	3.544,80
<i>% wykonania</i>				100,00%	-	100,00%
	<p>W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania placówki w 2007 roku wyniósł 173.442,05 zł. z czego środki z dotacji celowej stanowiły 3.544,80 zł., wydatki w wysokości 32.252,36 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta natomiast wydatki w wysokości 137.644,89 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi w ramach porozumień zawartych z powiatami płockim, łęczyckim i kutnowskim w sprawie umieszczenia dzieci z ww. powiatów w rodzinnym domu dziecka na terenie miasta Płocka.</p>					
OGÓŁEM						
<i>plan</i>			2,00	58.160,90	119.410,08	177.570,98
wykonanie			2,00	57.564,05	115.878,00	173.442,05
<i>% wykonania</i>				98,97%	97,04%	97,67%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2							
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych		01/RDZ2/P				
	<i>plan</i>			2,00	54.882,04	127.705,96	182.588,00
	wykonanie			2,00	54.875,81	123.919,05	178.794,86
	% wykonania				99,99%	97,03%	97,92%
		<p>W 2007 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Czwartaków 16 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ogółem dziesięcioro dzieci w wieku od 3 do 16 lat, pozbawionych opieki rodziców. Dwoje dzieci uczęszczało do przedszkola, czworo dzieci uczyło się w szkole podstawowej, dwoje w gimnazjum, dwoje dzieci uczęszczało do szkół ponadgimnazjalnych. W okresie sprawozdawczym 1 dziecko zostało adoptowane, jedno powróciło do rodziny naturalnej, jedno zostało umieszczone w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym. 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. wyżywienie, artykuły piśmienne, obuwie, odzież, artykuły higieniczne, leki.</p>					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		02/RDZ2/P				
	<i>plan</i>			0,00	3.471,30	0,00	3.471,30
	wykonanie			0,00	3.471,30	0,00	3.471,30
	% wykonania				100,00%	-	100,00%
		<p>Realizacja zadania polegała na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówki.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania placówki w 2007 roku wyniósł 182.266,16 zł., z czego środki z budżetu miasta stanowiły 178.794,86 zł., natomiast wydatki w kwocie 3.471,30 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>					
OGÓŁEM							
	<i>plan</i>			2,00	58.353,34	127.705,96	186.059,30
	wykonanie			2,00	58.347,11	123.919,05	182.266,16
	% wykonania				99,99%	97,03%	97,96%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3						
	1 Opieka całodobowa, wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ3/P				
	<i>plan</i>		2,00	61.637,94	139.344,20	200.982,14
	wykonanie		2,00	61.620,20	136.986,70	198.606,90
	<i>% wykonania</i>			99,97%	98,31%	98,82%
	W 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, dwoje dzieci do szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci 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.					
	2 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ3/P				
	<i>plan</i>		0,00	3.620,40	0,00	3.620,40
	wykonanie		0,00	3.620,40	0,00	3.620,40
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.					
	Całkowity koszt utrzymania placówki w 2007 roku wyniósł 202.227,30 zł. z czego środki z budżetu miasta stanowiły 198.606,90 zł., natomiast wydatki w wysokości 3.620,40 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
OGÓŁEM						
	<i>plan</i>		2,00	65.258,34	139.344,20	204.602,54
	wykonanie		2,00	65.240,60	136.986,70	202.227,30
	<i>% wykonania</i>			99,97%	98,31%	98,84%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY							
1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa		01/OAO/P				
	<i>plan</i>			4,23	2.900,00	210.496,23	213.396,23
	wykonanie			4,23	2.424,27	206.725,67	209.149,94
	<i>% wykonania</i>				83,59%	98,21%	98,01%

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 2007 roku Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy prowadził pracę z 52 rodzinami zgłaszającymi gotowość przysposobienia dziecka. W wyniku postępowania diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej utworzono 14 rodzin adopcyjnych, w których umieszczono 16 dzieci. Ponadto 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 2007 roku 5 rodzin zadeklarowało chęć stanowienia niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, z czego 2 rodziny uzyskały wymagane kwalifikacje. W placówce przeprowadzono 5 szkoleń grupowych dla kandydatów rodzin adopcyjnych i kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej oraz 3 szkolenia grupowe dla istniejących rodzin zastępczych. Przeprowadzono także indywidualne szkolenie osoby ubiegającej się o pracę wychowawcy w rodzinnym domu dziecka oraz uzupełniono szkolenie osoby pełniącej obowiązki dyrektora w placówce rodzinnej. Przeprowadzono 2 szkolenia na temat: „Rozpoznawanie symptomów przemocy seksualnej. Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie” oraz „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Regulacje prawne. Zasady i tryb postępowania przed sądem” dla osób prowadzących placówki rodzinne. Wydano 54 zaświadczenia o

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	ukończeniu szkolenia, w tym 40 dla istniejących rodzin zastępczych, 2 dla kandydatów na niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą oraz 12 zaświadczeń dla kandydatów adopcyjnych. Na mocy porozumienia zawartego z powiatem plockim, powiatem gostyńskim oraz sierpeckim Ośrodek realizował na rzecz ww. powiatów zadania statutowe dotyczące pomocy dziecku i rodzinie. Poniesione w zadaniu wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów oraz pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzania szkoleń rodzin, podnoszenia kwalifikacji, a także przejazdów służbowych pracowników.					
	2 Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych	02/OAO/P				
	<i>plan</i>		5,02	1.849,00	249.808,77	251.657,77
	wykonanie		5,02	1.763,56	245.334,02	247.097,58
	<i>% wykonania</i>			95,38%	98,21%	98,19%
	W ramach wspierania rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych poprzez: terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz poradnictwo socjalno – bytowe, w 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 2007 roku pracownicy Ośrodka odwiedzili 64 rodziny, 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. 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.					



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					
	Całkowity koszt utrzymania placówki w 2007 roku wyniósł 456.247,52 zł., z czego wydatki w wysokości 360.847,52 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta natomiast wydatki w wysokości 95.400,00 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi w ramach porozumień zawartych z powiatami plockim, gostyńskim oraz sierpeckim.					
	OGÓŁEM:					
	<i>plan</i>		9,25	4.749,00	460.305,00	465.054,00
	<i>wykonanie</i>		9,25	4.187,83	452.059,69	456.247,52
	<i>% wykonania</i>			88,18%	98,21%	98,11%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”						
1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	01/DPS/P				
	<i>plan</i>		57,50	333.687,94	2.410.962,06	2.744.650,00
	wykonanie		57,50	333.573,03	2.408.448,97	2.742.022,00
	% wykonania			99,96%	99,89%	99,90%
	<p>Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku świadczy usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie. W 2007 roku Dom obejmował całodobową opieką stacjonarną ogółem 81 mieszkańców, którzy zostali podzieleni na 3 grupy opiekuńczo – terapeutyczne: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie poruszająca się samodzielnie (19 osób); dzieci niepełnosprawne intelektualnie nie poruszające się samodzielnie i młodzież niepełnosprawna poruszająca się samodzielnie (32 osoby); dorośli przewlekle chorzy psychicznie (30 osób). Mieszkańcy Domu mieli możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych a także potrzeb i zainteresowań. Praca terapeutyczna, mająca na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, prowadzona była według opracowanych harmonogramów i planów zajęć. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w następujących formach: terapia zajęciowa (artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, choreoterapia, terapia „doświadczenia świata”, zajęcia komputerowe); terapia psychologiczna i socjoterapia; terapia pedagogiczna; treningi umiejętności społecznych (kulinarny, higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego, umiejętności praktycznych, załatwiania spraw urzędowych, farmakologiczny, budżetowy, interpersonalny); terapia zabawą. Na terenie Domu działało 7 sekcji terapeutycznych, mających na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wyzwalanie twórczej aktywności i poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. Działają też 3 pracownie terapeutyczne: komputerowa, plastyczno – manualna i Sala Doświadczenia Świata, w których zajęcia terapeutyczne prowadzone są wg miesięcznych harmonogramów. W okresie sprawozdawczym trzech mieszkańców uczęszczało na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach programu „Praca dla niewidomych”, a jeden z mieszkańców pracował w zakładzie pracy chronionej. Na terenie placówki funkcjonują dwa gabinety rehabilitacyjne: do ćwiczeń usprawniających i hydroterapii, do rehabilitacji wykorzystywany jest także ogródek wyposażony</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania					
	<p>w ogrodowy sprzęt usprawniający. Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone były w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. Mieszkańcy Domu pod opieką rehabilitanta uczestniczyli także w zajęciach na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”. Dom Pomocy Społecznej ściśle współpracuje ze szkołami prowadzącymi edukację mieszkańców, a wszystkie dzieci objęte są edukacją na właściwym dla siebie poziomie nauczania oraz uczestniczą w indywidualnych zajęciach na terenie Domu. Ponadto w ramach procesu usamodzielniania mieszkańców planowano, realizowano i koordynowano działania zmierzające do usamodzielnienia 3 podopiecznych, w wyniku którego jedna z osób usamodzielnianych opuściła Dom i zamieszkała w mieszkaniu chronionym. Mieszkańcy Domu, poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia, mieli zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w imprezach i spotkaniach kulturalno – oświatowych organizowanych na terenie jednostki i poza nią. Dom umożliwiał realizację potrzeb kulturalno – oświatowych, turystycznych i rekreacyjnych mieszkańców poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych i festiwalach w ramach działalności zespołu amatorskiego; uczestnictwo w wystawach, pokazach, konkursach artystycznych; organizowanie spotkań integracyjnych; wyjazdy do kina, teatru, na wystawy sztuki, do muzeów i galerii; wyjazdy na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne oraz organizację zajęć turystyczno – krajoznawczych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupami: materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się podopieczni; pampersów; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów, a także doposażenia pokoi w meble, zabawki edukacyjne dla dzieci. Dokonywano zakupów artykułów żywnościowych, a także leków i środków opatrunkowych. Ponadto opłacane były składki na fundusz zdrowotny małoletnich mieszkańców.</p>					
2	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	02/DPS/P				
	plan		0,00	31.359,00	0,00	31.359,00
	wykonanie		0,00	29.280,00	0,00	29.280,00
	% wykonania			93,37%	-	93,37%
	Zadanie obejmuje organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2007 roku prace na rzecz Domu świadczyło miesięcznie 17 osób.					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Wydatki na zadania inwestycyjne	03/DPS/P				
<i>plan</i>			0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
wykonanie			0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
<i>% wykonania</i>				100,00%	-	100,00%
	<p>W 2007 roku dokonano montażu systemu oddymiania poprzez zamontowanie wentylatora wyciągowego i nawiewnego oraz kanału wyciągowego; doposażono kuchnię w robot wieloczynnościowy, piec elektryczny oraz drobny sprzęt kuchenny; zakupiono 3 zestawy komputerowe na potrzeby administracji; zakupiono meble do pokoi mieszkalnych oraz gabinetu medycznej pomocy doraźnej; zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.</p> <p>Całkowity stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” wynosi 57,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 56,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe jednostki natomiast 1 etat to pracownik obsługi.</p> <p>Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2007 roku dotację celową w wysokości 1.324.745,90 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 1.521.656,10 zł.</p>					
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			57,50	440.146,94	2.410.962,06	2.851.109,00
wykonanie			57,50	437.953,03	2.408.448,97	2.846.402,00
<i>% wykonania</i>				99,50%	99,89%	99,83%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	01/MOPS/P				
	<i>plan</i>		3,86	0,00	86.966,80	86.966,80
	wykonanie		3,86	0,00	86.581,77	86.581,77
	<i>% wykonania</i>			-	99,56%	99,56%
	<p>W celu realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom ubiegającym się o umieszczenie w domu pomocy społecznej w 2007 roku wydano 144 decyzje, w tym 34 o skierowaniu do domu pomocy społecznej, 101 ustalających odpłatność za pobyt (w tym 8 decyzji zwalniających z odpłatności), 2 decyzje zawieszające postępowanie, 6 decyzji umarzających postępowanie oraz 1 decyzję o umieszczeniu w DPS w Płocku. Przeprowadzono również 140 wywiadów środowiskowych 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 2007 roku zostało objętych 156 osób i rodzin. Ponadto dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotowano 23 informacje 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. 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					
2	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	02/MOPS/P				
plan			12,53	2.447.212,45	282.304,16	2.729.516,61
wykonanie			12,53	2.446.141,28	281.054,29	2.727.195,57
% wykonania				99,96%	99,56%	99,91%
	<p>W 2007 roku w ramach zadania polegającego na zapewnieniu dziecku - pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie - opieki i wychowania, pomocą objęto 259 dzieci umieszczonych w 183 rodzinach zastępczych. Ponadto 82 wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze udzielono pomocy zmierzającej do stworzenia warunków umożliwiających kontynuowanie nauki, 2 osobom udzielono pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie, 22 osobom wypłacono zasiłki w związku z usamodzielnieniem, 4 osobom umożliwiono zamieszkanie w mieszkaniu chronionym. Udzielono też pomocy w postaci pracy socjalnej 32 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 – 12 osób; z zasiłku w formie rzeczowej na zagospodarowanie - 1 osoba; z opłaty za stancję – 8 osób; 3 osoby zamieszkały w mieszkaniu chronionym. Udzielono też pomocy w postaci pracy socjalnej 21 osobom. W ramach zadania realizowano dwa autorskie programy przygotowujące wychowanków placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej do usamodzielnienia: „Wkrótce będę dorosły” 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 2007 roku na terenie miasta Płocka funkcjonowały 2 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna oraz pierwsza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza. 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
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	3 Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej	03/MOPS/P				
	<i>plan</i>		6,40	88.250,00	144.193,66	232.443,66
	wykonanie		6,40	88.250,00	143.555,26	231.805,26
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,56%	99,73%

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 oraz zawarto i rozliczono 23 umowy w ww. zakresie. Ponadto rozpatrzono 691 wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz udzielono i wykorzystano 720 dofinansowań dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ramach zadania przyjęto 1.150 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na podstawie których zawarto 59 umów w ww. zakresie. Zawarto także 116 umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, z czego zrealizowano 112 umów.

W 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 płockiego. 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>					
4	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	04/MOPS/P				
<i>plan</i>			5,41	152.724,16	121.888,71	274.612,87
wykonanie			5,41	148.643,07	121.349,06	269.992,13
<i>% wykonania</i>				97,33%	99,56%	98,32%
	<p>Realizując zakres rzeczowy zadania w 2007 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 2.646 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 872 orzeczenia o niepełnosprawności określonych Ustawą o pomocy społecznej i Ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 6 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Ponadto w ramach zadania wydano 1.388 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje także mieszkańców powiatu płockiego. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji orzeczeń.</p>					
5	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych	05/MOPS/P				
<i>plan</i>			5,80	0,00	130.675,51	130.675,51
wykonanie			5,80	0,00	130.096,96	130.096,96
<i>% wykonania</i>				-	99,56%	99,56%
	<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 2007 roku nie wpłynął żaden wniosek na przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjęto i rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o udzielenie pożyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2007 roku dokonano 5 kontroli utworzonych</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
	stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz 8 kontroli związanych z 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.					
6	Realizacja Projektu „Od bierności do aktywności”	06/MOPS/P				
<i>plan</i>			2,00	416.072,57	45.060,52	461.133,09
wykonanie			2,00	416.065,37	44.861,02	460.926,39
<i>% wykonania</i>				99,99%	99,56%	99,95%
	<p>W 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 do III i IV edycji projektu, która od lutego 2007 roku rozpoczęła zajęcia z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, a także zajęcia informatyczne. Ponadto zorganizowano piknik integracyjny, na który zaproszono 150 osób. W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej projektu zorganizowano 8 spotkań z pracodawcami, mających 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, ukazało się 12 ogłoszeń promujących projekt w lokalnej prasie, kolportowane były broszury, plakaty, ulotki i kalendarzyki. Zespół zarządzający wziął udział w Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanych po raz pierwszy w Płocku.</p> <p>W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku na realizację zadania przeznaczone zostaną środki w kwocie 131.442,42 zł.</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
7	Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych	07/MOPS/P				
<i>plan</i>			12,97	0,00	292.217,48	292.217,48
wykonanie			12,97	0,00	290.923,92	290.923,92
<i>% wykonania</i>				-	99,56%	99,56%
	Realizacja zadania polegała na zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysowych sytuacji życiowych poprzez: objęcie poradnictwem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym (1.628 porad), udzielenie wsparcia psychicznego (731 spotkań), informację i edukację (838 spotkań), przeprowadzenie 103 spotkań w ramach rozmów mediacyjnych i konfrontacji, prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej (833 spotkania), terapię logopedyczną (186 spotkań), prowadzenie grup wsparcia (31 spotkań), przeprowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania klienta (632 interwencje). Sporządzono także 59 wywiadów u ofiar przemocy domowej w Noclegowni Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i w domu dla osób doznających przemocy w rodzinie.					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			48,97	3.104.259,18	1.103.306,84	4.207.566,02
wykonanie			48,97	3.099.099,72	1.098.422,28	4.197.522,00
<i>% wykonania</i>				99,83%	99,56%	99,76%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU						
PLAN			375,90	38.043.962,84	9.015.325,97	47.059.288,81
WYKONANIE			374,67	37.715.739,91	8.891.433,47	46.607.173,38
% WYKONANIA				99,14%	98,62%	99,04%