

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”

1.	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców						
	plan			60,00	478.105,86	3.931.516,37	4.409.622,23
	wykonanie			60,00	478.092,31	3.923.438,28	4.401.530,59
	% wykonania				99,99%	99,79%	99,82%

01/DPSJP

W 2017 roku Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjne i religijne dla 80 mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu, z uwzględnieniem stopnia sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców, poszanowania ich wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Realizacja zadań odbywała się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie realizacji usług bytowych Dom zapewniał miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych świadczyli pracownicy Działu Opiekunco – Terapeutycznego, w szczególności pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe. W ramach funkcjonowania gabinetu medycznej pomocy doraznej mieszkańcy zaopatrywani byli w leki, materiały opatrunkowe oraz dowożeni byli do odpowiednich placówek opieki zdrowotnej. 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. Zajęcia terapeutyczne wiodące, prowadzone przez opiekunów i pielęgniarki obejmowały: arteterapie – tworzenie i swobodne eksperymentowanie w zakresie środków wyrazu: artystycznego; terapie z wykorzystaniem komputera - aktywne zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz rozwój zainteresowań; terapie doświadczenia świata – pobudzanie zmysłów poprzez bodźce słynące wzrok, słuch, dźwięk i węch; terapie zabawą; ergoterapie – terapia zabawa oraz zajęcia ruchowe. Ponadto prowadzone były zajęcia terapeutyczne uzupełniające, w ramach których działały sekcje mające na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wywołanie twórczej aktywności i poszerzenie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. W jednostce działały następujące sekcje: choreoterapii – leczenie ruchem i tańcem, silwoterapii – wykorzystywanie kontaktu z przyrodą jako środka oddziaływania terapeutycznego; biblioterapii – ćwiczenia zmysłu słuchu, wzroku, zdolności zapamiętywania, wyrabianie sprostregawczości; prowadzenia kawiarenki – rozwijanie umiejętności kulinarnych; integracji społecznej – udział w imprezach integracyjnych; kinomana – prezentacja filmów, bajek, słuchowisk. Ponadto wszyscy mieszkańcy objęci byli terapią psychologiczną i socjoterapią, mającą na celu poprawę stanu psychicznego mieszkańców, zmniejszenie napięcia objawów chorobowych, niwelowanie poczucia osamotnienia oraz zapobieganie nawrotom chorób. Psycholog pomagał podopiecznym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wspierał emocjonalnie i kształtował umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Na terenie Domu prowadzona była także rehabilitacja lecznicza, której zabiegi prowadzone były w formie kinazyterapii, fizykoterapii i masażu oraz hydroterapii. Specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne odbywały się na podstawie zleceń lekarskich.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

### Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Personel Domu realizował zadania wyrzylkające z indywidualnych planów wspierania mieszkańców w celu pełnego zaspokojenia ich potrzeb w zakresie rehabilitacji ieczniczej obejmującej swoim zakresem badania lekarskie i specjalistyczną diagnostykę, świadczenia terapeutyczne, fizjoterapeutyczne i psychologiczne oraz zaopatrzenie w leki. Podopieczni Domu, poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia, mieli zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w imprezach i spotkaniach organizowanych na terenie jednostki i poza nią. Dom umożliwiał realizację potrzeb religijnych, kulturalno – oświatowych, turystycznych i rekreacyjnych 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; wyjazdy na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Pracownicy Domu stymulowali działania wzmacniające kontakty mieszkańców z rodziną i bliskimi. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym jednostka utrzymywała stały kontakt z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami pomocy społecznej oraz wolontariuszami. Dom współpracował ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 1, do którego uczeszczał jeden z mieszkańców. Ponadto 10 mieszkańców Domu brało udział w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej na terenie miasta Plocka.

Wydatki bezpośrednio poniesione w zadaniu związane były z zakupami materiałów i przedmiotów nietrawialych, którymi posługują się podopieczni; panopisów; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów; mebli do pokoi mieszkalnych; artykułów żywnościowych; leków i środków opatrunkowych.

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serce” finansowano środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2017 roku dotację celową w wysokości 2.050.000,00 zł., środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 9.996,00 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 2.341.534,59 zł.

<b>OGÓŁEM:</b>						
plan		60,00	478.105,86	3.931.516,37	4.409.622,23	
wykonanie		60,00	478.092,31	3.923.438,28	4.401.530,59	
% wykonania		99,99%	99,79%	99,82%	99,82%	

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**IZBA WYTRZEŻWIENI**

**1. Przyjmowanie osób nietrzeźwych**

plan			01/W/6	17,00	362.061,99	1.266.900,76	1.628.962,75
wykonanie				17,00	361.166,90	1.265.515,95	1.626.682,85
% wykonania					99,75%	99,89%	99,86%

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 3.093 pacjentów. Osobom doprowadzonym zapewniano świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. Z punktu higieny sanitarnej, jako łaźni dla osób bezdomnych, skorzystało 455 osób. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona była ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podlegają problem alkoholizmu. Wydatki bezpośrednio związane były przede wszystkim z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, a także z zakupem leków i środków medycznych oraz doposażeniem sali.

**OGÓŁEM:**

plan	17,00	362.061,99	1.266.900,76	1.628.962,75
wykonanie	17,00	361.166,90	1.265.515,95	1.626.682,85
% wykonania		99,75%	99,89%	99,86%



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY**

1. Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna 01/MOZO/O/G

plan				62,86	3.089.000,00	4.083.032,56	7.172.032,56
wykonanie				62,86	3.057.302,15	4.040.679,77	7.097.981,92
% wykonania					98,97%	98,96%	98,97%

Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych oraz krajowych, zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza ginącej fauny. W roku 2017 pozyskano ponad 1.656 zwierząt ze 104 gatunków, w tym m.in.: traszka cesarska, gekon gruboogonowy, żółw żabuli, dzioborożec, faldodzioby, onosep brodawy, leniwiec dwupalczasty, tapir malajski, renifer fiński, pantera śnieżna. Ponadto w ramach zadania realizowana była popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polegało również na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych. W ramach działalności dydaktycznej w 2017 roku przeprowadzono łącznie 475 zajęć dla 15.223 uczestników. Przeprowadzono także wyjazdowe zajęcia m.in. do Zakładu Karnego w Płocku, spotkania i zajęcia podczas ferii i wakacji szkolnych oraz zajęcia dydaktyczne w ramach organizowanych na terenie ZOO przyjęć urodzinowych. W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był także organizatorem następujących imprez specjalnych: „Miejskie Klimaty” - imprezy rodzinnej związanej z prezentacją zagrod zwierząt gospodarskich oraz przybliżeniem kultury ludowej, jak również z popularyzacją ginących zawodów, takich jak kowalstwo, wikliniarstwo, rzeźbiarstwo; „Wieczór marzeń w ZOO” - imprezy dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych; „87 Urodziny aligatorzycy Marty” - imprezy z okazji obchodów rocznicy urodzin najstarszego krokodyla w polskich ogrodach zoologicznych; „ZooNoc” - imprezy rekreacyjno - edukacyjnej mającej na celu ukazanie nocnego życia zwierząt w ZOO; „Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego” - spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie prezentacji multimedialnej połączonej z pokazem badania zasolenia wody i drobnych zwierząt i roślin; „Dzień Ziemi – Ekosfera” - warsztatów ekologicznych będących imprezą rodzinną, podczas której można było m.in. posadzić roślinę; „W Pałacu Mikołaja” - imprezy choinkowej organizowanej wspólnie z Polską Fundacją Sportu i Kultury; Inauguracja VI edycji Festiwalu Zorzy Polarnej; „Urodziny Akwarium” - imprezy edukacyjnej skierowanej do rodzin z dziećmi; w ramach której przeprowadzono konkurs wiedzy adresowany do dzieci.

W 2017 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 251 tys. osób.

Wydatki bezpośrednio w zadaniu obejmują przede wszystkim zakup żywności dla zwierząt, energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, a także materiałów elektrycznych, oświetleniowych i hydraulicznych do bieżącego utrzymania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz leków, artykułów medycznych i produktów biobójczych. Obejmują także zakup artykułów biurowych, środków czystości, tuszy i tonerów oraz usług w zakresie: ochrony miłośników, prac serwisowych instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, sanitarnych, hydraulicznych, chłodni, odprowadzania ścieków; koszty usług transportu i utylizacji odpadów, dezynsekcji i denaturacji, obsługi weterynaryjnej, transportu zwierząt oraz obsługi systemów informacyjnych. Ponadto wydatki bezpośrednio zadania związane są z podziałami służbowymi pracowników, a także opłatami: podatku od nieruchomości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz składek członkowskich z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>2. Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych</b>							
	plan			9,71	113.000,00	630.707,06	743.707,06
	wykonanie			9,71	107.980,70	624.164,82	732.145,52
	% wykonania				95,56%	98,96%	98,45%

Zadanie obejmuje działania zmierzające do utrzymania obiektów Ogrodu w należyym stanie technicznym, zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 2017 roku wykonano prace remontowe: domku makaków, woliery orosospów i bazantów, a także przygotowano ekspozycję tapira i leniwa. Ponadto wykonano prace związane z bieżącą konserwacją: w budynku i na wybiegu lampartów perskich, terenu przy basenie fok, w budynku żyrafarni, wewnątrznej drogi betonowej do wybiegu osła polou i do wybiegu pandy małej oraz dachu w domku chińskim pandy małej. Wykonano także nową, ocieplaną budkę dla ursona, naprawiono szczyby w budynku lwów i wybieg hipopotamów oraz ogrodzenia wybiegu pingwinów i zebri, a także wejście na zaplecze tygrysów. Wykonano renowację ogrodzeń trzech małych stawów przy pawilonie dydaktycznym oraz chodnik z polbruku przy nowych woliarach dla bazantów.

Wydatki bezpośrednie obejmują zakup usług remontowych oraz materiałów do drobnych prac naprawczych.

**3. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

03/MOZO/O/G

plan	0,43	20.400,00	27.930,38	48.330,38
wykonanie	0,43	19.420,65	27.640,67	47.061,32
% wykonania		95,20%	98,96%	97,37%

W ramach realizacji zadania w 2017 roku wykonano nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz prace pielęgnacyjne zieleni na terenie Ogrodu, a także zakupiono materiały edukacyjne, tj.: książeczki dla dzieci, tablice i plansze, a także kalendarze, jak również foldery i broszury promujące kampanię pn. „Let II Grow – Co w trawie piszczy”. Ponadto, we współpracy z Liga Ochrony Przyrody, zorganizowano XL edycję konkursu pn. „Przyroda Twój Przyjaciel” z tytułowaną „Rośliny i zwierzęta chronione Mazowsza”. Wydatki bezpośrednio obejmują zakup materiałów edukacyjnych oraz materiałów do nasadzeń i prac pielęgnacyjnych zieleni, a także artykułów papierniczych i nagród na potrzeby organizacji konkursu.

**OGÓLEM:**

plan	73,00	3.222.400,00	4.741.670,00	7.964.070,00
wykonanie	73,00	3.184.703,50	4.692.485,26	7.877.188,76
% wykonania		98,83%	98,96%	98,91%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem

01/MOPS/G

plan				79,57	0,00	6.519.188,97	6.519.188,97
wykonanie				79,57	0,00	6.504.621,76	6.504.621,76
% wykonania				-	-	99,78%	99,78%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego rozpatrywanie podań i wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w 2017 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 12.661 wywiadów środowiskowych, sporządzili 11.486 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze oraz udzieliłi 19.038 porad socjalnych. Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 4.030 osób. Ponadto 546 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych, natomiast 55 osób wytypowano do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Wydano także 94 karty aktywnego poszukiwania pracy oraz zawarto 35 kontraktów socjalnych. W ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydano skierowania dla 898 rodzin do otrzymania pomocy żywnościowej. Ponadto zrealizowano 34 projekty socjalne dla 886 osób dotyczące: ograniczenia zjawiska wykluczenia: społecznego; bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych; wsparcia matek wychowujących małe dzieci; rozwijania pasji i zainteresowań uczestników projektów. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy socjalni współpracowali z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami służby zdrowia, a także z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, poradcami oraz organizacjami społecznymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.

2. Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym

02/MOPS/G

plan				5,75	5.884.422,00	471.098,88	6.355.520,88
wykonanie				5,75	5.868.029,73	470.046,17	6.338.075,90
% wykonania					99,72%	99,78%	99,73%

Realizacja zadania polegała na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz na wypłacaniu ww. świadczeń, a także na wypłacaniu zasiłków stałych z tytułu posiadania orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności bądź osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2017 roku tą formą pomocy objęto 1.036 osób.

Zakres rzeczowy zadania obejmował także opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, jak również za osoby, które podpisały indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2017 roku Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 1.070 osób, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń oraz kosztami przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjnymi – biurowymi.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>3. Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doradczym i okresowym</b>			<b>03/MOPS/G</b>				
	plen			9,51	5.885.721,42	779.156,58	6.664.878,00
	wykonanie			9,51	5.885.001,27	777.415,49	6.662.416,76
	% wykonania				99,99%	99,78%	99,96%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej, w celu umożliwienia zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Pomoc ta realizowana była w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W ramach ww. programu w okresie sprawozdawczym wypłacane były także zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych. Ta forma pomocy objęła 3.980 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano 298.522 godziny usług opiekuńczych, którymi objęto 639 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Udzielana była także pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na zaspokajanie potrzeb życiowych świadczonych przez zgłaszanych we wnioskach skierowanych do Ośrodka. Ta forma pomocy udzielona została 3.061 osobom. W 2017 roku zrealizowane były również zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach o pomoc, z których skorzystało 847 osób.

Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania pogrzebu. Obejmowały także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.

### 4. Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia

plan	04/MOPS/G				
wykonanie	4,77	223.945,90	145.016,52	368.962,42	
% wykonania	4,77	223.945,90	144.692,47	368.636,37	99,91%
		100,00%	99,78%		

Realizacja zadania polegała na udzieleniu wsparcia osobom i rodzinom bezdomnym w codziennym funkcjonowaniu w formie: pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup leków i żywności, pomocy w zakresie uzyskania dokumentów tożsamości oraz poradnictwa specjalistycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 191 osobom bezdomnym zapewniając im schronienie w Noclegowni dla Kobiet, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn oraz w formie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Przeprowadzono także 382 wywiady środowiskowe z osobami bezdomnymi oraz 15 wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi mieszkańcami miasta Płocka. W 2017 roku funkcjonowała także Ogazewalnia dla Osób Bezdomnych w Płocku, gdzie osoby przebiegające schronienia w okresie jesienno - zimowym mogły codziennie przebywać w godzinach od 20<sup>00</sup> do 8<sup>00</sup>. Do końca 2017 roku w placówce odnotowano 1.887 pobytów osób bezdomnych.



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>W ramach zadania prowadzono również bieżącą współpracę z organizacjami i instytucjami z terenu miasta Płocka działającymi na rzecz osób bezdomnych. We współpracy ze Strażą Miejską pracownicy działu pracy społecznej Ośrodka dokonywali patroli w miejscach pobytu osób bezdomnych. W 2017 roku realizowany był także projekt „Powrót do Dому II”, prowadzony metodą nieinstytucjonalną, współfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, skierowany do osób uzależnionych, nie posiadających stałego miejsca zamieszkania, przebywających na ulicach miasta. W ramach projektu zatrudniono 4 streetworkerów, którzy nawiązywali kontakt z osobami uzależnionymi wymagającymi wsparcia oraz skłaniali ww. osoby do zmiany postawy poprzez udzielanie im pomocy (przepracowali 1325 godzin).</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty pomocy instytucjonalnej udzielanej osobom bezdomnym.</p>					

5. Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MiOPS

plan	05/MiOPS/G	05/MiOPS/G	05/MiOPS/G
wykonanie	3,50	114.080,40	286.756,84
% wykonania	3,50	112.053,72	286.115,06
		98,22%	99,78%
			99,33%

W ramach zadania w 2017 roku 222 pracowników Ośrodka skorzystało z 47 odpłatnych szkoleń różnego typu, a 49 pracowników uczestniczyło w konferencjach, poradach i szkoleniach bezpłatnych. W ramach realizacji zadania opracowywano i aktualizowano regulaminy, zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizowano potrzeby kadrowe oraz prowadzono sprawy związane z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych, rejestru imiennych upoważnień, centralnego rejestru skarg, a także rozpatrywano wnioski, interpelacje i zapytania klientów, jak również prowadzono sprawy społeczne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. Ponadto realizowane były praktyki studenckie/luczniowskie oraz staże zawodowe dla osób skierowanych z Urzędu Pracy. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania dla 50 pracowników społecznych i kadry zarządzającej zorganizowano kursy specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników pomocy Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń pracowników.

6. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego

plan	06/MiOPS/G	06/MiOPS/G	06/MiOPS/G
wykonanie	12,50	0,00	1.024.128,00
% wykonania	12,50	0,00	1.021.839,50
		-	99,78%
			99,78%

W ramach zadania świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi te obejmowały: kształtowanie wśród podopiecznych umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz społecznego funkcjonowania; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji;

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot – Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		<p>prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych. W 2017 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 59 osób, w tym 6 osób wyłączenie z dofinansowania na terapię dla dzieci. Zespoły Terapeutyczne – Diagnostyczny na bieżąco dokonywał oceny stanu zdrowia psychicznego, potrzeb, możliwości i funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz każdemu z podopiecznych opracowywał Indywidualne Programy Terapeutyczne, a także opracował półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia, funkcjonowania w środowisku rodzinnym – społecznym i zakresu potrzeb podopiecznych.</p> <p>Ponadto w ramach zadania w 2017 roku przeprowadzono 15 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Wyżywiono również środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi objętych i nieobjętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz udzielano im porad socjalno – prawnych i pielęgniarstkich. Część z tych środowisk objęto stałą kontrolą. W 2017 roku wypracowano także 10,804 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. W celu wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych przeprowadzono 180 wywiadów środowiskowych. Ponadto przeprowadzono 236 wywiadów środowiskowych w celu przyznania: innej formy pomocy, takiej jak: zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny (korzystanie z obiadów, zakup odzieży, leków, środków czystości) i zasiłek stały. Na terenie Plocka funkcjonuje 28 mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W 2017 roku przebywały w nich łącznie 52 osoby.</p>					
<b>7.</b>	<b>Udziałanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej</b>						
	<i>plan</i>			21,65	125,842,00	1,773,799,70	1,899,631,70
	<i>wykonanie</i>			21,65	125,123,85	1,769,826,01	1,894,949,86
	<i>% wykonania</i>				99,43%	99,78%	99,75%
	<p>W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 7 świetlic środowiskowych, do których uczęszczało 177 dzieci w wieku od 3 do 16 roku życia. Dzieci uczęszczające do świetlic brały udział w zajęciach tematycznych, plastyczne – technicznych, sportowo – rekreacyjnych, relaksacyjnych. Stałym elementem programów realizowanych w świetlicach były także zabawy integracyjne. Pracownicy świetlic udzielali dzieciom pomocy w nauce oraz w rozwiązywaniu kryzysów osobistych, szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych. Dzieci uczęszczające do świetlic uczestniczyły w różnych zajęciach i imprezach m.in.: akcji edukacyjno – profilaktycznej „Fenowisko 2017” oraz „Vi Wakacyjnej Przygodzie z Bezpieczeństwem”, organizowanej przez Straz Miejską, w zajęciach prowadzonych przez filie Książnicy Plockiej, wyjazdach do kina. Dzieci również brały udział w konkursach: „Zimowe igrzyski – bezpieczne ferie”, „Słoneczna, bezpieczna wakacja” - zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Plocku, „Co żyje w Wiśle” - ogłoszonym przez Miejski Ogród Zoologiczny, „Motto byś Polakiem w Unii Europejskiej” - zorganizowanym przez Biuro Poselskie Posła na Sejm Pana Marka Opioly, w którym laureaci wyjechali na wycieczkę do Warszawy, podczas której zwiedzili Sejm i Palmiry. W 2017 roku 100 dzieci uczęszczających do świetlic wyjechało na kolonie letnie do nadmorskiej miejscowości Łazy, a w ramach obchodów Dnia Dziecka zorganizowano dzieciom piknik na terenie zielonego ogroduka przy Świetlicy Środowiskowej Nr.1 „Dom Marzeń”. W 2017 roku placówki współpracowały z radami osiedli, filiami bibliotecznymi Książnicy Plockiej, Strażą Miejską, Plocką Galerią Sztuki, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz organizacjami pozarządowymi, a także z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane z zakupem materiałów i wyposażenia do świetlic oraz organizacji dla nich imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych, a także zakupu biletów komunikacji miejskiej dla dzieci oraz materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach.</p>						

07/MOPS/G

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYPŁATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

LP.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>8.</b>	<b>Realizacja świadczeń rodzinnych</b>					
	<b>plan</b>		42,50	95.826.809,00	3.482.035,20	99.308.844,20
	<b>wykonanie</b>		42,50	95.693.964,11	3.474.254,30	99.168.218,41
	<b>% wykonania</b>			99,86%	99,78%	99,86%

Realizacja zadania obejmowała: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego; przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także pomocy finansowej dla niekierowanych do świadczenia pielęgnacyjnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; prowadzenie procedury odwoławczej; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzenia, rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń; podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych; prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej; prowadzenie procedur związanych z umarzeniem, rozkładaniem na raty oraz odroczeniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej.

W ramach powyższego zadania w 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych obsługiwał miesięcznie około 4.946 rodzin w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych. Około 413 rodzin miesięcznie korzystało z pomocy udzielanej w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, 71 rodzin korzystało ze świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, a 63 rodziny korzystały z pomocy w formie zasiłku dla opiekuna. Ponadto 2.978 osób miesięcznie objętych było pomocą w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, a 1.360 dzieci miesięcznie objętych było pomocą o charakterze alimentacyjnym. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych wypłacono łącznie 56.700 zasiłków rodzinnych dla około 4.725 dzieci miesięcznie oraz 21.599 dodatków do zasiłków rodzinnych, a także 814 jednorazowych zapożyczeń z tytułu urodzenia dziecka. W ramach realizacji programu Rodzina 500+ wypłacono 119.759 świadczeń wychowawczych dla 9.980 dzieci.

Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń oraz kosztami przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjnymi – biurowymi.

plan	09/MQPS/G
1,50	6.000,00
1,50	5.679,51
% wykonania	94,66%
	122.895,36
	122.620,74
	99,78%
	128.895,36
	128.300,25
	99,54%

Celem zadania jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społecznym. W ramach zadania zrealizowano projekt pn.: „AKADEMIA ZDROWIA – Spokojnie z dietetykiem” którego celem było propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie, stosowanie zasad zdrowego żywienia i kontroli w zakresie wagi oraz zdrowego stylu życia. Ponadto zrealizowano także projekt pn.: „AKADEMIA ZDROWIA – Profilaktyka stomatologiczna” którego celem była promocja zdrowia i profilaktyka, w tym w zakresie stomatologii obejmująca dzieci i młodzież.



**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<p>W ramach zadania przyznawano świadczenia pieniężne osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego. W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Plocku udzielił pomocy z tego tytułu 15 rodzinom.</p>							
<b>12.</b>	<b>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</b>						
	<i>plan</i>			1,50	100.705,12	122.895,36	223.600,48
	<b>wykonanie</b>			1,50	83.251,80	122.620,74	205.872,54
	<b>% wykonania</b>				82,67%	99,78%	92,07%
<p>Zadanie obejmowało organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie od marca do grudnia 2017 roku zorganizowano ogółem 287 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych w 46 jednostkach organizacyjnych miasta Plocka, przy czym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonywane były wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne świadczone w 9 jednostkach organizacyjnych miasta Plocka, tj.: Zakładzie Usług Miejskich „Muniservis”, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia, Izbie Wyróżnień, Straży Miejskiej, Książnicy Plockiej Im. Wł. Broniewskiego, Plockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pozostałe świadczenia wypłacane były przez Zarząd Jednostek Oświatowych.</p>							
<b>13.</b>	<b>Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>						
	<i>plan</i>			1,50	351.251,17	122.895,36	474.146,53
	<b>wykonanie</b>			1,50	341.290,92	122.620,74	463.911,66
	<b>% wykonania</b>				97,16%	99,78%	97,84%

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym udzielono także schronienia i zapewniono wsparcie emocjonalne i poradnictwo 34 osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał także obsługę organizacyjno – techniczną powołanego przez Prezidenta Miasta Plocka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzi przedstawiciele plockich instytucji i organizacji zajmujących się rodzinami z problemem przemocy domowej. W 2017 roku Zespół objął 235 rodzin procedurą tzw. Niebieskiej Karty. W ramach zadania prowadzono również Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w którym pełnił dyżury następujący specjalista: psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik oraz osoba prowadząca Grupę Wsparcia dla Kobiet. W 2017 roku udzielono łącznie 225 porad i konsultacji, z których skorzystało 160 osób. Odbyło się także 27 spotkań Grupy Wsparcia dla Kobiet, w których uczestniczyło 20 osób.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		<p>Ponadto w ramach realizacji projektu „Rodzic wie, Rodzic rozumie” finansowanego ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii skierowanego do rodziców nastoletnich dzieci zorganizowano cykl spotkań edukacyjnych, który składał się z zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistę z dziedziny uzależnień, a także wizyt edukacyjnych w dwóch placówkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień tj. w Izbie Wyrzecznień i Punkcie konsultacyjnym MONAR. W warsztatach wzięło udział 30 rodziców. W ramach zadania zrealizowany został także projekt pn.: „Miaro wiedzy” finansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w którym odbyła się sonda uliczna będąca elementem lokalnej kampanii informacyjno - edukacyjnej. W pobliżu miejsc przeprowadzania sondy znajdował się mobilny punkt informacyjny, tj. samochód wynajęty na potrzeby sondy i oklejony hasłami dotyczącymi życia bez uzależnień, nazwą projektu i logoypnami realizatora, w którym można było porozmawiać ze specjalistą terapii zajęciowej.</p> <p>Realizacja zadania polegała na udostępnianiu sądom i prokuraturze Pokoju Przyjaznych Przesłuchań w celu przeprowadzania przesłuchań dzieci i młodzieży - ofiar i świadków przestępstw. W 2017 roku odbyło się w nim 66 przesłuchań z udziałem 59 dzieci i 7 osób dorosłych.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane były przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań i Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, zatrudnieniem specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym oraz specjalistów prowadzących szkolenia, a także zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia programów profilaktycznych.</p>					
14.	Realizacja projektu pn.: „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”						
	plan			0,00	497.751,78	0,00	497.751,78
	wykonanie			0,00	481.375,38	0,00	481.375,38
	% wykonania				96,71%	-	96,71%

W 2017 roku kontynuowano realizację projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 25 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, posiadających co najmniej dwoje dzieci. W utworzonym Centrum Wsparcia Rodzin prowadzono: terapię rodzinną; terapię dla małżonków i par „Ocalić rodzinę przed rozpadem”; terapię logopedyczną dla dzieci; oraz terapię metodą Tomatisa (metoda treningu słuchowego). Ponadto prowadzono warsztaty „Rodzic wie” - dla rodziców opiekujących się małymi dziećmi, a także warsztaty fotograficzne „Rodzina w obiektywie”. Zajęcia w ramach poradnictwa rodzinnego prowadzili wykwalifikowani specjaliści tj. radca prawny, coach, psycholog i pedagog, którzy udzielali wsparcia rodzicom biorącym udział w projekcie. Nad dziećmi rodzin uczęszczających w zajęciach sprawowali opiekę wolontariusze, pomagając przy odbieraniu lekcji lub udzielając im korepetycji. Dla dzieci zorganizowano także zajęcia sportowe i kulturalne. Rodziny otrzymały bilety wstępu do teatru i kina oraz karnety na basen.

14/MOPS/G

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>15. Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych</b>							
			15MOP5/G				
plan				8,50	6 510,061,00	696,407,04	7 206,468,04
wykonanie				8,50	6 507,521,94	694,850,86	7 202,372,80
% wykonania					99,96%	99,78%	99,94%
<p>W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie polegające na przyjmowaniu wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz wydawaniu decyzji przyznających te dodatki lub decyzji negatywnych, a także na przyjmowaniu odwołań od decyzji i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich wypłacono dodatki użytkownikom mieszkań komunalnych i spółdzielczych oraz użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych, a także wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.</p>							
<b>16. Realizacja projektu pn.: „Zawodowe Metamorfozy”</b>							
			16MOP5/G				
plan				0,00	663,352,01	0,00	663,352,01
wykonanie				0,00	661,461,01	0,00	661,461,01
% wykonania					99,71%	-	99,71%
<p>W związku z realizacją w 2017 roku projektu pn.: „Zawodowe Metamorfozy” wsparciem objęte zostały 74 osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W czasie trwania projektu organizowano: zajęcia grupowe z psychologiem i pedagogiem, zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, a także wyjazdowy zespół fizycznych i sportowych zajęć dla osób z niepełnosprawnością, zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia sportowe.</p> <p>Wydatki bezpośrednio dotyczą zakupu: strojów do ćwiczeń, karnetów do salonu fryzjersko – kosmetycznego i siłowni, oraz artykułów higienicznych, paczek świątecznych dla uczestników projektu.</p>							
<b>17. Realizacja projektu pn.: „Aktywność-Kompetencje-Praca”</b>							
			17MOP5/G				
plan				0,00	566,116,35	0,00	566,116,35
wykonanie				0,00	533,749,81	0,00	533,749,81
% wykonania					94,28%	-	94,28%

**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		<p>W ramach realizacji projektu pn.: „Aktywność-Kompetencje-Praca” świadczone były usługi aktywnej integracji o charakterze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- społecznym, w którym zakwalifikowano do aktywizacji III profilu pomocy 20 osób przy współpracy z Miejskim Urzędem Pracy podczas warsztatów grupowych z psychologiem i z coachem. Zorganizowane zostały także warsztaty postaw społecznych „Wolontariat – znam i praktykuję” dla uczestników i uczestniczek projektu wraz z zorganizowaniem akcji wolontariackiej na jednym z osiedli pn „Moje podwórko – mój mały ogródek” i 3 dniowe warsztaty z autoprezentacji, savoir-vivre, wizażu, stylizacji;</li> <li>- zawodowym, w którym realizowane zostały kursy zawodowe tj.: operatora koparko-ładowniarki dla 6 osób, spawacza Mag - 6 osób, prawa jazdy kat. C - 6 osób oraz wstępna kwalifikacja do prawa jazdy kat. C - 6 osób, Kucharza - 6 osób. W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowane także kurs na prawo jazdy kat. CE dla 3 osób, ADR - szkolenie podstawowe plus cystermy oraz obsługa napełniania zbiorników transportowych w ruchu drogowym dla 3 osób;</li> <li>- edukacyjnym, w ramach którego zorganizowano kursy służące zdobyciu kompetencji zawodowych. Uczestnicy i edycji wzięli udział w następujących kursach: magazynier - 5 osób, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 5 osób, telemarketing i e-sprzedaz - 6 osób. W ramach zadania uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia brokera edukacyjnego. Ponadto zorganizowano 2 dniowe wyjazdowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, mające na celu zapoznania uczestników z możliwością założenia działalności gospodarczej, spółdzielni społecznych oraz tworzenia biznes planów;</li> <li>- zdrowotnym, w ramach którego zorganizowano zajęcia aktywizacji psycho - ruchowej będące uzupełnieniem aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej dla 20 uczestników i edycji projektu.</li> </ul> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu wucherów do salonu fryzjersko - kosmetycznego, strojów do ćwiczeń, zatrudnienia pośrednika pracy, kosztów badań lekarskich, egzaminów.</p>					

Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań gminnych w 2017 roku wyniosły 133.480.790,38 zł, z czego środki w wysokości 109.052.098,10 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, środki w wysokości 1.324.986,68 zł pochodziły z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości 5.679,51 pochodzące z porozumienia, a środki w wysokości 23.098.026,09 zł to środki własne miasta.

**OGÓLEM:**

plan	206,28	116.851.605,19	16.900.569,68	133.752.174,87
wykonanie	206,28	116.617.985,99	16.862.804,39	133.480.790,38
% wykonania		99,80%	99,78%	99,80%



Lp. Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania

Liczba etatów

Wydatki bezpośrednie

Wydatki pośrednie

Kwota ogółem

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P

1. Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia

01/MOPS/P

plan	wykonanie	% wykonania
3,86	3,86	97,79%
3.181.000,00	3.110.593,43	97,79%
122.667,21	122.119,55	99,55%
3.303.667,21	3.232.712,98	97,85%

W celu realizacji zadania pracownicy socjalni udzielali wsparcia osobom i rodzinom w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polegało na: kierowaniu, ustalaniu odpłatności i przygotowywaniu stosownej dokumentacji dla osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej; umieszczaniu osób w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Ploccku oraz ustalaniu opłat za pobyt mieszkańców przebywających w Domu Pomocy; prowadzeniu pracy socjalnej z osobami i rodzinami ubiegającymi się o umieszczenie w domach pomocy; zakładowi opiekunów – leczniczych czy zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych; kompletowaniu dokumentacji dotyczącej skierowania do placówek opiekuńczych osób samotnych lub bezradnych; planowaniu świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych oraz współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie; domami pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całodobową opiekę. W 2017 roku przygotowano 317 projektów decyzji i pism w sprawach umieszczenia i ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy, w tym 192 pisma informujące o pozostawieniu w mocy dotychczasowej odpłatności za pobyt. Ponadto z członkami rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej zawarto 16 umów o ponoszenie opłat z tego tytułu. W 2017 roku 146 mieszkańców miasta Plocka przebywało w 19 domach pomocy społecznej, tj. 23 mieszkańców Plocka przebywało w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Ploccku, natomiast 123 osoby przebywały w 18 domach funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z powyższym przygotowano także projekty decyzji o odpłatności za pobyt 123 mieszkańców Plocka przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, spośród których tylko 4 osoby ponosiły opłatę za swój pobyt w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w placówce tego typu. Wydatki bezpośrednio w zadaniu związane były z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Plocka w domach pomocy społecznej na terenach innych powiatów.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>2. Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej</b>							
							<b>02/MOP/S/P</b>
<i>plan</i>			20.53	3.484.473,56	652.424,17	4.136.897,73	
<b>wykonanie</b>			<b>20,53</b>	<b>3.480.941,17</b>	<b>649.511,37</b>	<b>4.130.452,54</b>	
<b>% wykonania</b>				<b>99,90%</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,84%</b>	

W ramach zadania, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostojowanemu społecznie, w 2017 roku pomocą objęto 142 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 212 dzieci, w tym: 105 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 140 dzieci; 28 rodzin zawodowych, w których przebywało 40 dzieci; 9 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 32 dzieci.  
 Pilotytem w 2017 roku było udzielenie rodzinom zastępczym oraz placówkom rodzinnym świadczenia pieniężnego na każde dziecko do 18 roku życia w formie dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach programu "Rodzina 500+". W tym zakresie wydano 331 decyzji przyznających te świadczenia. Usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy zakładów poprawczych udzielono pomocy zmierzającej do ich usamodzielnienia w formie:  
 - zaskiku z tytułu kontynuowania nauki dla 81 osób,  
 - zaskiku na usamodzielnienie dla 15 osób,  
 - zaskiku na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób,  
 - umożliwienia 2 osobom zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym,  
 - pracy społecznej prowadzonej na rzecz 9 osób.  
 W 2017 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Plocka umieszczono 15 dzieci.  
 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z następującymi placówkami i instytucjami: Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, instytucjami oświatowymi, Sądem, Policją, zakładami opieki zdrowotnej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie.

<b>3. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej</b>							
							<b>03/MOP/S/P</b>
<i>plan</i>			9.90	0,00	314.612,79	314.612,79	
<b>wykonanie</b>			<b>9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>313.208,18</b>	<b>313.208,18</b>	
<b>% wykonania</b>					<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>	

W ramach zadania w 2017 roku przyznano i wypłacono: 160 dofinansowań do uczestnictwa osób dorosłych i dzieci w turnusach rehabilitacyjnych; 417 dofinansowań dla osób dorosłych i dzieci do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki portownicze; 27 dofinansowań dla osób dorosłych i dzieci do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych. Ponadto wypłacono i rozliczono 10 umów w ramach dofinansowania zajęć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W 2017 roku finansowano i prowadzono nadzór nad 6 warsztatami terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 125 osób.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej		04/MOPS/P				
plan				5,41	266,156,52	171,924,77	438,081,29
wykonanie				5,41	265,051,17	171,157,20	436,208,37
% wykonania					99,58%	99,55%	99,57%
<p>Realizując zakres rzeczowy zadania w 2017 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydatki: 3,291 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 647 orzeczeń o niepełnosprawności, 2 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, 711 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania w okresie sprawozdawczym wydano 1,213 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługiwał także mieszkańców powiatu płockiego.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane z zadaniem związane były z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji orzeczeń.</p>							
5.	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych		05/MOPS/P				
plan				3,30	0,00	104,870,93	104,870,93
wykonanie				3,30	0,00	104,402,73	104,402,73
% wykonania					-	99,55%	99,55%
<p>Realizowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy zadania obejmował prowadzenie 11 spraw spornych związanych z windykacją należności powstałych z tytułu nieprawidłowego realizowania umów w zakresie tworzenia stanowisk pracy oraz umów pożyczek w ramach nadzoru sprawowanego nad prowadzeniem przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej rozpoczętej przy udziale środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p>							
6.	Zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysowych sytuacji życiowych		06/MOPS/P				
plan				13,97	8,460,00	443,953,61	452,413,61
wykonanie				13,97	8,455,09	441,971,54	450,426,63
% wykonania					99,94%	99,55%	99,56%
<p>Zadanie realizowane było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełniący rolę diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. W 2017 roku pracownicy Ośrodka udzielali bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu z powodu różnych traumatycznych zdarzeń, głównie związanych z: doświadczaniem przemocy domowej; uzależnieniem członka rodziny od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych; problemami emocjonalnymi; zachowaniami suicydalnymi; zabiogą oraz innymi zdarzeniami losowymi.</p>							

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<p>W 2017 roku Ośrodek zapewniał kompleksową pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego (170 spotkań), rodzinnego (60 spotkań), prawnego (213 spotkań), a także w postaci konsultacji terapeutycznych (65 spotkań), wsparcia emocjonalnego (280 spotkań), interwencji w środowisku (121 interwencji).</p> <p>Ponadto pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako koordynatorzy grup roboczych realizowali procedurę pn.: „Miejskie Karty”, którą objęto 247 rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.</p>							

6.	Pomoc dla repatriantów	08/MOPS/P					
plan			0,00	43 314,00	0,00	43 314,00	
wykonanie			0,00	43 313,80	0,00	43 313,80	
% wykonania				99,99%		99,99%	

Zadanie realizowane było zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez wypłacenie pomocy finansowej na pokrycie wydatków dla czteroosobowej rodziny repatriantów osiedlonych na terenie miasta Płocka.

Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań powiatowych w 2017 roku wyniosły 8 710 725,23 zł, z czego środki w wysokości 1 275 662,48 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, środki w wysokości 287 147,61 zł pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 82 953,00 zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a środki w wysokości 7 054 962,14 zł stanowią środki własne budżetu miasta.

OGÓŁEM:							
plan			56,97	6 983 404,08	1 810 453,48	8 793 857,56	
wykonanie			56,97	6 908 354,66	1 802 370,57	8 710 725,23	
% wykonania				98,93%	99,55%	99,05%	

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

LP.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## MIĘJSKI URZĄD PRACY

### 1. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

01/MUP/P

plan				72,50	0,00	4.799.621,12	4.799.621,12
wykonanie				72,50	0,00	4.794.152,61	4.794.152,61
% wykonania					-	99,89%	99,89%

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka realizowała zadania statutowe polegające w szczególności na: prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku takich jak: pośrednictwo pracy, usługi EURES (międzynarodowe pośrednictwo pracy), poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywizacji poszukiwaniu pracy. Powyższe zadania obejmowały także stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności dofinansowanie: wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W 2017 roku zarejestrowano ogółem 7.318 osób bezrobotnych i 201 osób poszukujących pracy. Pracownicy MUP wydali 7.318 decyzji przyznających status osoby poszukującej pracy, wydano 1.447 decyzji przyznających prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 1.639 decyzji o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej, 676 decyzji przyznających prawo do świadczeń, 626 decyzji o utracie prawa do świadczeń, 428 decyzji o przyznaniu dodatków aktywizacyjnych i 279 decyzji o ich utracie. Ponadto rozpatrzono 289 odwołań od decyzji, wystawiono 22 upomnienia i związane ze zwrotem nielależnie pobranych świadczeń, 16 tytułów wykonawczych celem podjęcia czynności egzekucyjnych i 8 wniosków egzekucyjnych oraz wydano 200 postanowień w ww. sprawach. Pracownicy jednostki przeprowadzili również 396 kontroli podmiotów zewnętrznych korzystających z dofinansowania z urzędu pracy. W 2017 roku Miejski Urząd Pracy zorganizował 479 miejsc odbywania stażu pracy, 246 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych oraz 47 miejsc pracy w ramach prac intensywnych, a także zawarł 103 umowy z osobami bezrobotnymi o przyznaniu jednorazowej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach umów o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnienie podjęło 78 osób. Pracownicy jednostki podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W wyniku prowadzonych działań pośrednicy pracy pozyskali do realizacji 5.061 wolnych miejsc pracy w kraju oraz 5.482 miejsca pracy za granicą, pośrednicy pracy nawiązali współpracę z 311 nowymi pracodawcami oraz utrzymywali kontakty z pracodawcami dołączając współpracującymi. W ramach inicjowania i organizowania kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami, pracownicy jednostki prezentowali świadczone usługi w trakcie: *Pockich Targów Aktywności Zawodowej*, *spotkania informacyjnego „Kierowca – zawod z przyszłością”*, 12 giełd pracy, 2 spotkań informacyjno – rekrutacyjnych z firmami, w trakcie *Dnia Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych*, *Mini Targów Pracy* oraz podczas obchodów *Dnia Osób Niepełnosprawnych*. Ponadto 203 osoby skierowano na szkolenia przekwalifikowania – przyzuczenia do zawodu. W 2017 roku, po ukończeniu szkoleń grupowych, 130 osób podjęło zatrudnienie, 1 osoba bezrobotna otrzymała dofinansowanie kosztów egzaminów dotyczących uprawnień zawodowych, a 7 osób bezrobotnych otrzymało dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. W ramach poradnictwa zawodowego udzielono 3.910 indywidualnych porad i informacji zawodowych. Ponadto 788 osób (pracownicy i pracodawcy) skorzystało z dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych</b>							
			<b>02/MU/PP</b>				
	<i>plan</i>			1,50	3 370 000,00	99 302,51	3 469 302,51
	<i>wykonanie</i>			1,50	3 351 013,60	99 189,36	3 450 202,96
	<i>% wykonania</i>				99,44%	99,89%	99,45%

W 2017 roku opłacono ogółem 57 025 składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ii. średnio miesięcznie za 4 752 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy w łącznej wysokości 8 244 355,57 zł, sfinansowano w 2017 roku środkami z budżetu miasta w wysokości 4 524 541,97 zł, środkami z Funduszu Pracy w wysokości 368 800,00 zł, oraz środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3 351 013,60 zł.

### OGÓLEM:

<i>plan</i>	74,00	3 370 000,00	4 898 923,63	8 268 923,63
<i>wykonanie</i>	74,00	3 351 013,60	4 893 341,97	8 244 355,57
<i>% wykonania</i>		99,44%	99,89%	99,70%

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**

**1. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów**

01/MZD/G							
plan				2,10	0,00	196.629,96	196.629,96
wykonanie				1,98	0,00	195.310,31	195.310,31
% wykonania					-	99,33%	99,33%

W 2017 roku w ramach zadania wykonano aktualizację bazy danych o drogach w zakresie inwentaryzacji elementów infrastruktury drogowej na przebudowanych oraz nowo wybudowanych drogach w zakresie wprowadzenia zmian organizacji ruchu. Zaktualizowano także internetowy serwis informacyjny o drogach.

**2. Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych**

01/MZD/P							
plan				3,45	3.645.033,70	323.034,94	3.968.068,64
wykonanie				3,27	3.599.093,52	322.557,94	3.921.651,46
% wykonania					98,74%	99,85%	98,83%

W 2017 roku w ramach zadania wyremontowano 1.098 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni oraz 345 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, utwardzono kładziami 195 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg; wykonano powierzchniowe utwardzenie 3.110 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 152 tarcz znaków drogowych; 111 słupków znaków drogowych; 23 m<sup>2</sup> tablic i tabliczek informacyjnych pod znakami; 29 słupków przeszkodowych U-12; 20 barier typu ostryżyskiego; wykonano 33.493 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 5.392 m<sup>2</sup> prześięć dla pieszych P-10. W związku z funkcjonowaniem Strefy Platnego Parkowania odnowiono oznakowanie poziome w obszarze strefy. W ramach realizacji zadania wymieniono i wyremontowano 73 mb przepustów pod drogami, zabezpieczono antykorozyjnie 1.492 m<sup>2</sup> powierzchni betonowych mostu w ciągu ul. Łukasiewicza oraz naprawiono 447,32 m<sup>2</sup> powierzchni betonowych podpor mostu. W ramach zadania wymieniono również 3 sterowniki sygnalizacji świetlnej, wymieniono 113 latarni i wkładów sygnalizacji typu LED, 17 konsoli i modułów sygnalizacji oraz 11 sygnalizatorów dźwiękowych dla pieszych. W ramach akcji zimowej odśnieżono 335 km nawierzchni jezdni oraz zwalczano śliskość na 2,227 km jezdni poprzez posypanie mieszanką piaskowo - solną i przy użyciu solarki. Wydatki bezpośrednie, związane były z opłatami za energię elektryczną, dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, opłatami za udostępnienie danych z ewidencji gruntów oraz realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>3. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego</b>							
			02/MZD/G				
<b>plan</b>				5,64	0,00	528.091,89	528.091,89
<b>wykonanie</b>				5,34	0,00	526.745,99	526.745,99
<b>% wykonania</b>					-	99,75%	99,75%
<p>W ramach zadania w 2017 roku rozpatrywano wnioski o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą, jak również ewidencjonowano i kontrolowano zajętości pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczyły: robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu (np.: reklamy, infrastruktura techniczna: zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usuniecie awarii), zajęcia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. W ramach zadania wydawano zgody na wybudowanie zjazdów do pól uprawnych i zabudowań oraz oświadczenia o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. Ponadto prowadzono nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz uczestniczono w odbiorach terenu po zajętości pasa drogowego.</p>							
<b>4. Wizyjny podgląd ulic miasta Plocka</b>							
			02/MZD/P				
<b>plan</b>				1,15	152.635,60	107.678,31	260.313,91
<b>wykonanie</b>				1,08	115.466,25	106.532,90	221.999,15
<b>% wykonania</b>					75,65%	98,94%	85,28%
<p>W 2017 roku w ramach zadania utrzymywano system KorkONET, który monitorował ruch pojazdów na plockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz system monitoringu mostu Solidarności wraz z systemem alarmowym. Wydatki bezpośrednio związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.</p>							
<b>5. Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu</b>							
			03/MZD/G				
<b>plan</b>				2,98	0,00	279.027,28	279.027,28
<b>wykonanie</b>				2,82	0,00	278.169,23	278.169,23
<b>% wykonania</b>					-	99,69%	99,69%
<p>Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. W 2017 roku w ramach zadania opracowywano projekty organizacji ruchu na potrzeby jednostki. Ponadto prowadzono analizy i nadzór w zakresie bezpieczeństwa ruchu, uzgadniano trasy przejazdów pojazdów niestandardowych oraz opiniowano projekty organizacji ruchu.</p>							



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6.	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji		04/MZD/G	6,25	0,00	585.208,22	585.208,22
	plan			5,92	0,00	583.958,09	583.958,09
	wykonanie				-	99,79%	99,79%
	% wykonania						

W ramach zadania w 2017 roku uzgadniano projekty budowlane obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także uzgadniano plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w ramach zadania uczestniczono w przekazywaniu placów budowy oraz nadzorowano i odbierano roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.	Przepracowanie postępowań o zamówienie publiczne	05/MZD/G
plan	2,94	275.281,94
wykonanie	2,78	274.223,57
% wykonania		99,62%

W 2017 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono 50 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano 90 umów.

8.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	06/MZD/G
plan	4,28	1.991.839,03
wykonanie	3,99	1.987.972,73
% wykonania		99,67%
		400.750,59
		393.579,87
		98,21%
		2.392.589,62
		2.391.552,60
		99,54%

W 2017 roku w ramach zadania wykonano remonty: 2.465 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni; 1.481 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników; utwardzono destruktem asfaltowym 111.481 m<sup>2</sup> oraz tłucznem 5.076 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg gruntowych ulic: Wierzbowej, Lisiej, Żywnicznej, Parcele, Ośnickiej, Pedagogicznej, Szpaczej, Mazowieckiej, Browarnej, Chełmińskiej, Drozdowej, Św. Huberta i Cieschomskiego oraz wykonano 519 m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt drogowych typu MON ulicy Władki. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano lub wymieniiono: 363 tablice znaków drogowych; 204 słupków znaków drogowych; 195 słupków przeszkodowych U-12; 115 mb progów zwalniających. Ponadto, w związku z funkcjonowaniem Stręży Parkowego odnowiono oznakowanie poziome na tym obszarze. Wykonano i odnowiono również 9.062,94 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 3.534 m<sup>2</sup> przejść dla pieszych. W ramach akcji zimowej odśnieżono 196 km nawierzchni jezdni oraz zwalczano śliskość poprzez posypywanie mieszanką piaskowo – solną oraz przy użyciu solanki na 1.278 km jezdni. Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami oraz opłatami za udostępnianie danych z ewidencji gruntów.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9.	Remont elementów pasa drogowego		07/MZD/G				
plan				0,50	175.719,09	46.816,66	222.535,75
wykonanie				0,44	175.237,67	43.402,29	218.639,96
% wykonania					99,73%	92,71%	98,25%
W ramach zadania w 2017 przeprowadzono remont fragmentu elementów pasa drogowego ulic Batalionu Parasol i Norwida oraz remont chodnika ulicy Ostatniej. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac.							
10.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych		09/MZD/G				
plan				1,11	400.000,00	103.932,98	503.932,98
wykonanie				1,03	390.886,21	101.600,82	492.487,03
% wykonania					97,72%	97,76%	97,73%
W 2017 roku w ramach zadania wykonano remonty 332 m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni; naprawiono 135 m <sup>2</sup> oraz odtworzono 331 m <sup>2</sup> nawierzchni chodników, utwardzono destruktem asfaltowym 2.048 m <sup>2</sup> oraz tłuczniami 3.750 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gruntowych. Ponadto wykonano 1.183 m <sup>2</sup> nawierzchni z płyt drogowych typu MGN. Ponadto wykonano 1.183 m <sup>2</sup> nawierzchni z płyt drogowych typu MGN. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.							
11.	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Plocka		10MZD/G				
plan				1,50	1.443.000,00	140.449,97	1.583.449,97
wykonanie				1,42	1.442.638,06	140.071,03	1.582.709,09
% wykonania					99,97%	99,73%	99,95%

W 2017 roku, w ramach nasadzeń rekompensacyjnych i zwiększenia powierzchni terenów zielonych posadzono 732 drzew oraz 180 krzewów. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wycięto 216 drzew oraz wyfrezowano 130 karp pozostałych po drzewach. Prowadzone były także zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, które polegały na usuwaniu martwych gałęzi i posuszu, przesiwielaniu koron drzew i ścięciach technicznych w celu poprawy warunków życia drzew. W ramach zadania realizowane były prace związane z zagospodarowaniem pasów zieleni w pasie drogowym ulic: Wyszogrodzka, Młodowa, Gałczyńskiego, Czwałtaków, Grabowska, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Łukaszewicza, Tyśiądcecia, Dobrzyńska, Trasa Ks. Jerzego Popiełuszki, Mazowieckiego, Sikorskiego, Portowa, Słoneczna, Kolejalna i Otolińska. Ponadto, w ramach zabezpieczenia przed działaniem mrozu, wykonano 320 osłon dla młodych drzew.

Wydatki bezpośrednio związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.  
 Zadanie zostało dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 502.000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
12.	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Plocka	20/MZD/G					
plan			2,39		6.305.000,00	223.783,61	6.528.783,61
wykonanie			2,26		6.079.008,63	222.929,95	6.301.938,58
% wykonania					96,42%	99,62%	96,53%
<p>W 2017 roku w ramach zadania dokonywano bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej oraz analizowano wysokość kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane były z opłatami za oświetlenie ulic, kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymianą elementów oświetlenia.</p>							
13.	Remont ulicy Bielskiej	41/MZD/P					
plan			0,71		3.359.000,00	66.479,65	3.425.479,65
wykonanie			0,67		3.340.393,52	66.089,85	3.406.483,37
% wykonania					99,45%	99,41%	99,45%
<p>W 2017 roku w ramach zadania wyremontowano ulicę Bielską na odcinku od ulicy Targowej do skrzyżowania z ulicą Sierpecką, z wyłączeniem zakresu obwodnicy. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kwotą 1.669.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednio związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.</p>							

**OGÓLEM:**

plan	35,00	17.472.227,42	3.277.166,00	20.749.393,42
wykonanie	33,00	17.130.696,59	3.255.171,84	20.385.868,43
% wykonania		98,05%	99,33%	98,25%

# CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp. Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania

Liczba etatów

Wydatki bezpośrednie

Wydatki pośrednie

Kwota ogółem

## OŚRODEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZY

1. Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doradztwa całodobowej opieki

01/OCW/P

plan wykonanie	% wykonania	Wydatki pośrednie	Wydatki bezpośrednie	Kwota ogółem
20 62	20 62	1 247 865,05	149 701,56	1 397 566,61
		1 239 072,59	149 352,37	1 388 424,96
		99,30%	99,77%	99,35%

W 2017 roku placówka interwencyjna objęła doradczą całodobową opieką ogółem 33 wychowanków, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w wieku od 8 do 18 lat. Spośród przebywających w placówce wychowanków 2 usamodzielnili się, 2 umieszczono w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka Opiekunczo – Wychowawczego, 1 dziecko umieszczono w rodzinnym domu dziecka. Dla każdego dziecka opracowana została diagnoza dotycząca stanu zdrowia, stanu emocjonalnego, kontaktów rodzinnych, rówieśniczych, sytuacji szkolnej z uwzględnieniem wskazań psychologicznych i pedagogicznych. W ramach pracy Zespołu Wspierania Rodziny odbywały się regularne spotkania specjalistów i wychowawców kierujących procesem wychowawczym dziecka. Wspólnie z asystentem rodziny i specjalistami placówki opracowywano i realizowano indywidualny plan pracy z dzieckiem, prowadzono także kąpie jego pobytu. Każde z dzieci objęło odpowiednią opieką medyczną, ogólną i specjalistyczną. W placówce działali także Zespół ds. Okrasowej Oceny Sytuacji Dziecka. Na posiedzeniach Zespołu omawiano sytuację wszystkich wychowanków oraz formułowano wnioski dotyczące przyszłości dziecka. Placówka zapewniała swoim podopiecznym i ich rodzinom pomoc pedagogiczną i psychologiczną poprzez organizowanie zajęć: wyrownawczych, reedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz spotkań indywidualnych. W ramach tego typu pomocy pedagog realizował: program „Jestem dzieckiem, ale mam swoje prawa i obowiązki”, którego celem było przygotowanie dziecka do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu codziennym; program „Nasza grupa”, którego celem było wspieranie emocjonalno – społeczne sfery funkcjonowania dzieci, poprzez stworzenie im okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych oraz wzmożenie ich poczucia własnej wartości i samoceny. W ramach zajęć grupowych psycholog placówki realizował następujące zajęcia: „Program wspierania rozwoju emocjonalno – społecznego”, który miał na celu zdobyć przez dzieci umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi; „Bejkoterapia”, program mający na celu niwelowanie lęków, naukę pozytywnego myślenia skoncentrowanego na działaniu; „Radzenie sobie i kierowanie stresem” - program wykorzystywany do rozwijania umiejętności wychowanków w zakresie radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej. W ramach zajęć prowadzonych przez starszego specjalistę pracy z rodziną koncentrowano się głównie na poprawie sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin, poprawie funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym; zapewnieniu właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. Dodatkowo na terenie placówki odbywały się rozmowy, wywiady i indywidualne spotkania z członkami rodzin wychowanków. Realizując zakres rzeczowy zadania współpracowano z kuratorami, pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej i asystentami rodzin. Praca opiekuńcza – wychowawcza prowadzona przez wychowawców placówki koncentrowała się na podejmowaniu działań zmierzających do powrotu dzieci do rodzin naturalnych, mobilizowaniu do częstego kontaktu rodziców z dziećmi, podnoszeniu kompetencji wychowawczych, poprawianiu relacji rodzinnych i zachęcaniu do współpracy z pracownikami placówki. Oddziaływania wychowawcze – opiekuńcze prowadzone były zgodnie z opracowanymi indywidualnymi planami pracy, skupiały się głównie na indywidualnej pracy z dzieckiem, a także na pracy z grupą.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp. Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania

Liczba etatów

Wydatki bezpośrednie

Wydatki pośrednie

Kwota ogółem

W ramach pracy opiekunco – wychowawczej wychowawcy zorganizowali różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, możliwości oraz zainteresowań dzieci: kulinarne, sportowe - rekreacyjne, artystyczne – plastyczne, ekologiczne. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem żywności, wyposażenia pokoi wychowanków, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych, higienicznych, leków i artykułów medycznych, książek, a także z wypisaniem kieszonkowego wychowankom.

### 2. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej

02/OOW/P

plan	wykonanie	% wykonania
23,38	189,216,28	1,414,892,58
23,38	188,125,11	1,404,923,24
	99,42%	99,30%
		1,604,108,86
		1,593,048,35
		99,31%

W 2017 roku placówka socjalizacyjna objęła całodobową opieką i wychowaniem ogółem 35 wychowanków w wieku od 8 do 21 lat. Całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, z czego: 5 wychowanków usamodzielnio się, 5 wychowanków zostało umieszczonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 3 wychowanków zostało umieszczonych w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym, 1 wychowanek przebywał na leczeniu w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Międzyzrzeczu. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualne plany pracy z dzieckiem, a także: prowadzili karty ich pobytu. Systematycznie utrzymywana była współpraca wychowawców i pedagogów ze szkołami, w związku z funkcjonowaniem wychowanków w roli ucznia, umożliwiającą sprawowanie ich osiągnięć szkolnych. Na terenie placówki odbywały się zajęcia korekcyjne – kompensacyjne, w ramach których pedagog prowadził różnomy wspierające, interwencyjne pedagogiczne, diagnostyczne oraz pomoc w bieżącym przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i odrabianiu lekcji, a także profilaktykę społeczną. Ponadto prowadzona była edukacja dotycząca praw i obowiązków dziecka. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Przez pedagoga realizowane były programy: pod nazwą: „Znam swoje prawa i obowiązki”, ze szczególnym naciskiem na uzależnienia i zagrożenia ze strony internetu; „Kocham gimnazjum i co dalej” oraz „Matura krok po kroku”, a także program zajęć z elementami socjoterapii adresowany do dzieci z zanizonym poczuciem własnej wartości. Psychologiczną terapią indywidualną objętych było 32 dzieci. Celem terapii było motywowanie wychowanków do realizacji obowiązków szkolnego, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, podnoszenie poczucia własnej wartości, nauka umiejętności komunikacyjnych, redukowanie napięć emocjonalnych, motywowanie do nawiązania bliższych relacji rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw wobec kolegów i osób dorosłych, nauka tolerancji wobec innych ludzi, edukacja seksualna, doskonalenie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków odurzających. W ramach psychologicznej terapii grupowej realizowano programy pod nazwą: „Jestem sobą”, - program profilaktyczno – terapeutyczny; „Tętno zastępowania i radzenia sobie z agresją” - rozwijanie i pobudzanie świadomości, umiejętności komunikacyjnych oraz zmniejszenie zachowań agresywnych; biurowniczych; program „Czy potrafisz radzić sobie ze stresem i skuteczenie komunikować się z innymi” - propagowanie zdrowego stylu życia oraz poszerzanie wiedzy ogólnej dzieci na temat otaczającego ich świata; zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci oraz zajęcia wyrównawcze, polegające na niwelowaniu braków dydaktycznych i opóźnień szkolnych.

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<p>W ramach pracy opiekuńczej – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci np: muzyczne, plastyczne – techniczne, sportowe, turystyczne – krajoznawcze, higieniczno – porządkowe, kulturalno – rozrywkowe. Wychowankowie brali także udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych poza placówką oraz na jej terenie.</p> <p>Wydatki bezpośrednio w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwia, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia pokoju wychowanków, laków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.</p>							
3.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		03/OOW/P				
	plan			0,00	29.905,40	0,00	29.905,40
	wykonanie			0,00	29.671,20	0,00	29.671,20
	% wykonania				99,22%	-	99,22%
<p>W 2017 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa opłacono 634 składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym. Opłacone składki umożliwiły wychowankom Ośrodka korzystanie z usług poradni specjalistycznych.</p>							
4.	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych		04/OOW/P				
	plan			0,00	30.383,38	0,00	30.383,38
	wykonanie			0,00	30.383,38	0,00	30.383,38
	% wykonania				100,00%	-	100,00%
<p>W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2017 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 27 osób.</p>							
5.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		05/OOW/P				
	plan			0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
	wykonanie			0,00	10.895,19	0,00	10.895,19
	% wykonania				99,96%	-	99,96%
<p>W 2017 roku realizowany był program profilaktyczny pn.: „Jestem sobą”. W zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki uzależnień i resocjalizacji uczestniczyło 20 wychowanków. Ponadto dla wychowanków realizowany był program pn.: „Używków? - nie, Dzięki!” i „Terminig zastępowania i radzenia sobie z agresją” w ramach którego dla uczestników zorganizowano wyjście do restauracji, planii czekolady, ogrodu zoologicznego oraz kina.</p>							

## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6. Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii							
			06/OOW/PP				
	plan			0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
	wykonanie			0,00	6.818,29	0,00	6.818,29
	% wykonania				98,82%		98,82%

W 2017 roku realizowany był program profilaktyczny pn.: „Używk? - nie, Dziękuję” skierowany do wychowanków Ośrodka. W trakcie trwania projektu dla uczestników zorganizowano wyjście do kina, restauracji, plajni czekolady, spacer na molo oraz zakupiono nagrody za udział w turniejach sportowych. Ponadto realizowano program pn.: „Stop narkomanii” w ramach którego wychowankowie brali udział w zorganizowanej wycieczce.

Koszty utrzymania Ośrodka Opiekunczo – Wychowawczego finansowano w 2017 roku środkami stanowiącymi dotację celową z z budżetu państwa w wysokości 29.671,20 zł, środkami z budżetu miasta w wysokości 3.025.886,72 zł oraz środkami w wysokości 3.683,45 zł, otrzymanymi na mocy porozumienia zawartego z powiatem woiłomińskim w zakresie umieszczenia dziecka z ww. powiatu w Ośrodku Opiekunczo – Wychowawczym w Płocku.

### RAZEM:

plan	44,00	417.006,62	2.662.757,63	3.079.764,25
wykonanie	44,00	415.245,54	2.643.995,83	3.059.241,37
% wykonania		99,58%	99,30%	99,33%

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp. Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania

Liczba etatów

Wydatki bezpośrednie

Wydatki pośrednie

Kwota ogółem

## OŚRODEK RODZINNEJ PIELCZY ZASTĘPCZEJ

1. Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa

01/ORPZ/P

plan	6,25	1 000,00	460 204,08	461 204,08
wykonanie	6,25	998,87	456 767,03	47 765,90
% wykonania		99,89%	99,25%	99,25%

Realizacja zadania polega na gromadzeniu informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ośrodek Rodzinnej Pielczy Zastępczej działa na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych na terenie miasta Plocka. W tym celu prowadzone były wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania kandydatów oraz prowadzone zajęcia warsztatowe w ramach szkolenia rodzin. W 2017 roku zdiagnozowano i przeszkolono 1 osobę, która chce funkcjonować jako rodzina zastępcza niezawodowa oraz 1 osobę, która chce tworzyć rodzinę zastępczą zawodową, lub rodzinny dom dziecka. Wyadano również 6 zaświadczeń kwalifikacyjnych i 3 świadectwa ukończenia szkolenia. Na wniosek Sądu Rejonowego w Plocku przeprowadzono 13 analiz sytuacji kandydatów do stanowienia rodziny zastępczej, a także sporządzono 233 opinie dotyczące zasadności pobytu 149 dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto na zlecenie Sądu Rejonowego w Pułsku sporządzono opinie o kandydatach do stanowienia rodziny zastępczej. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 10 posiedzeniach okręgowej oceny wychowanków przebywających w placówkach typu rodzinnego oraz 8 posiedzeniach w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym. W 2017 roku zorganizowano jedno spotkanie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz warsztaty umiejętności interpersonalnych nt.: „Wystarczająco dobry rodzic” dla rodzin zastępczych i prowadzących placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. W ramach poszukiwań kandydatów do stanowienia pieczy zastępczej pracownicy Ośrodka napisali autorski program szkolenia pn.: „SOWA”, który został zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydatki bezpośrednio w zadaniu dotyczyły zakupu pomocy naukowych niezbędnych do szkolenia rodzin.

2. Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych

02/ORPZ/P

plan	6,00	1 000,00	441 795,92	442 795,92
wykonanie	6,00	998,39	438 496,35	439 494,74
% wykonania		99,84%	99,25%	99,25%

Zadanie obejmuje swoim zakresem wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną dla dzieci w zastępczych środowiskach rodzinnych, poradnictwo dla rodzin naturalnych oraz współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W 2017 roku Ośrodek Rodzinnej Pielczy Zastępczej sprawował opiekę nad wszystkimi rodzinami zastępczymi oraz placówkami rodzinnymi funkcjonującymi na terenie miasta Plocka. W 2017 roku na terenie Plocka funkcjonowało: 89 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 124 dzieci; 25 rodzin niezawodowych, w



## CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp. Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

których przebywało 37 dzieci; 2 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 15 dzieci, 4 rodziny zastępcze zawodowe, w których opiekę znalazło 20 dzieci oraz 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci.

Pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej kontaktowali się z opiekunami i dziećmi na terenie jednostki oraz w miejscu ich zamieszkania. Częstotliwość spotkań zależała od stwierdzonych problemów w sferze psychologicznej, pedagogicznej i bytowej. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pracując na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 4 placówkach rodzinnych, prowadził terapię psychologiczną dla 26 dzieci, terapię pedagogiczną dla 3 dzieci i logopedyczną dla 12 dzieci. Prowadził także terapię psychologiczną dla 2 rodzin zastępczych. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oferował wszystkim rodzinom zastępczym możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej, udzielanej przez pracowników Ośrodka oraz poprzez organizację spotkań z pracującym na rzecz instytucji prawnikiem, z tej formy pomocy rodziny skorzystały 19 razy. W 2017 roku do Ośrodka Adopcyjnego przekazana została informacja dotycząca 20 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, w wyniku czego 3 dzieci przebywa w rodzinach adopcyjnych. W ramach współpracy z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych prowadzono doradztwo zawodowe, udzielano wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz tworzone i modyfikowano indywidualne plany usamodzielnienia. Ta forma pomocy została objętych 21 wychowanków. W celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracował z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, poradniami psychologicznymi - pedagogicznymi, placówkami zatrudniającymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostycznymi - konsultacyjnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, organizacjami koscielelnymi oraz instytucjami oświatowymi.

Wydatki bezpośrednio dotyczyły zakupu materiałów biurowych oraz usług pocztowych.

Koszty utrzymania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2017 roku wyniosły 897.260,64 zł., z czego środki z budżetu miasta stanowią kwotę 756.353,97 zł., a wydatki w kwocie 140.906,67 zł. finansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.

<b>RAZEM:</b>					
plan	wykonanie	12,25	2.000,00	902.000,00	904.000,00
% wykonania		12,25	1.997,26	895.263,38	897.260,64
			99,86%	99,25%	99,25%



# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## RODZINNY DOM DZIECKA NR 1

### 1. Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych

01/RDZ1/P

plan	2,00	105.206,29	184.885,86	290.092,15
wykonanie	2,00	105.204,75	182.960,26	288.165,01
% wykonania		99,99%	98,96%	99,34%

Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozapowojnym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, a także opieki do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego 26 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ogółem dziewięćdzieci w wieku od 3 do 18 lat. Obowiązek szkolny realizowało dziewięćdzieci. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszelkiego rodzaju imprezach szkolnych, pozaszkolnych i rodzinnych (dyskolekacjach, wycieczkach i treningach). Opiekunowie organizowali dla dzieci wyjścia do kina, teatru, na basen i do zoo. Organizowano także uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta) z udziałem byłych wychowawców oraz wychowanków. W miarę możliwości podtrzymywane były więzi dzieci z naturalnymi rodzicami. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była stała współpraca z Instytutami pomocy społecznej działającymi na terenie miasta Płocka. W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj: żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wypiatę kieszonkowego.

### 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków

02/RDZ1/P

plan	0,00	4.492,80	0,00	4.492,80
wykonanie	0,00	4.492,80	0,00	4.492,80
% wykonania		100,00%	-	100,00%

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.

Koszty utrzymania placówki w 2017 roku wyniosły 292.657,81 zł, z czego środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w wysokości 4.492,80 zł, oraz realizację programu Rodzina 500+ w wysokości 43.707,75 zł, natomiast wydatki w wysokości 212.992,86 zł sfinansowano środkami z budżetu miasta. Ponadto uzyskano środki w wysokości 31.464,40 zł w ramach porozumienia zawartego z miastem Świrnoszycie w sprawie umieszczenia dziecka z terenu ww. miasta w rodzinnym domu dziecka na terenie miasta Płocka.

OGÓŁEM:	plan	wykonanie	% wykonania
	2,00	109.699,09	184.885,86
	2,00	109.697,55	182.960,26
		99,99%	98,96%
			294.584,95
			292.657,81
			99,35%

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba efektów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	----------------	----------------------	-------------------	--------------

## 1. Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych

01/RDZZ/P

plan	wykonanie	% wykonania
2,00	2,00	100,00%
108 372,97	107 931,13	99,59%
192 885,03	192 148,45	99,62%
301 258,00	300 079,58	99,61%

Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom, pozabawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, a także opieki do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ulicy Czwarfaków 16 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ogółem osiemro dzieci w wieku od 8 do 19 lat. Obowiązek szkolny realizowała osiemro dzieci, pięcioro dzieci uczęszczało do szkoły podstawowej, dwójce do gimnazjum oraz jedno do szkoły policealnej. W okresie sprawozdawczym dzieci aktywnie uczestniczyły w imprezach szkolnych (wycieczki, biwaki, wyjazdy na zawody sportowe i zgrupowania) oraz w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Płocka. Na terenie placówki organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta, uroczystości religijne). Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc psychologiczną i logopedyczną. Ponadto dzieci uczestniczyły na zajęciach odbywające się w kołach sportowych oraz kołach zainteresowań. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była stała współpraca z rodzicami naturalnymi oraz instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie Płocka. W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. wyżywienie, obuwie, odzież, artykuły higieniczne, artykuły piśmiennicze, leki, wyplacę kieszonkowego.

## 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków

02/RDZZ/P

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	0,00	100,00%
4 492,80	4 492,80	100,00%
0,00	0,00	-
4 492,80	4 492,80	100,00%

Realizacja zadania polegała na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówki.

Koszty utrzymania placówki w 2017 roku wyniosły 304 572,38 zł., z czego środki z budżetu miasta stanowią 257 659,58 zł., natomiast wydatki w kwocie 4 492,80 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, a wydatki w wysokości 42 420,00 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotacją celową z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500+.

### OGÓLEM:

plan	wykonanie	% wykonania
2,00	2,00	100,00%
112 865,77	112 423,93	99,61%
192 885,03	192 148,45	99,62%
305 750,80	304 572,38	99,61%

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## RODZINNY DOM DZIECKA NR 3

1. Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych							
01/RDZ3/P							
plan				2,00	118.315,95	184.267,86	302.583,81
wykonanie				2,00	117.839,85	181.861,11	299.700,96
% wykonania					99,60%	98,69%	99,05%

Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom, pozabawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, a także opieki do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 przy ulicy Kalinowej 80 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ogółem ośmioro dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Obowiązek szkolny realizowało ośmioro dzieci, sześcioro dzieci uczęszczało do szkoły podstawowej, jedno do gimnazjum oraz jedno do szkoły policealnej. Dzieci uczęszczały w dodatkowych zajęciach pedagogicznych, uczestniczyły także na zajęciach terapeutycznych i logopedycznych. Wychowankowie brali udział we wszystkich imprezach szkolnych (wycieczki, dyskoteki, wyjścia do kina, wyjścia plenerowe) oraz w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Płocka. 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, wypiatę kieszonkowego.

## 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków

02/RDZ3/P

plan				0,00	4.492,80	0,00	4.492,80
wykonanie				0,00	4.492,80	0,00	4.492,80
% wykonania					100,00%	-	100,00%

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.

Koszty utrzymania placówki w 2017 roku wyniosły 304.193,76 zł., z czego środki z budżetu miasta stanowiły 254.537,15 zł., natomiast wydatki w kwocie 4.492,80 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, a wydatki w wysokości 45.163,81 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotacją celową z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500+.

### OGÓŁEM:

plan				2,00	122.808,75	184.267,86	307.076,61
wykonanie				2,00	122.332,65	181.861,11	304.193,76
% wykonania					99,61%	98,69%	99,06%

# CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## RODZINNY DOM DZIECKA NR 4

### 1. Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych

01/RDZ4/P

plan	2,00	106.691,58	172.377,86	279.069,44
wykonanie	2,00	105.949,71	167.312,11	273.261,82
% wykonania		99,30%	97,06%	97,92%

Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom, pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, a także opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 przy ulicy Janówek 3 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ogółem osiemnasto dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z których pięćdziesięciu obowiązkowo uczęszczało do przedszkola, a jeden dwuletek pozostał w domu. Wychowankowie uczestniczyli w imprezach szkolnych (mecze, dyskoteki, karnasze) oraz w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Płocka. Na terenie placówki organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, święta). W marcu 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 całkowicie utrzymanie, tj. żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wyplate kieszonkowego.

### 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków

02/RDZ4/P

plan	0,00	4.165,20	0,00	4.165,20
wykonanie	0,00	4.165,20	0,00	4.165,20
% wykonania		100,00%		100,00%

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.

Koszty utrzymania placówki w 2017 roku wyniosły 277.427,02 zł, z czego środki z budżetu miasta stanowiły 228.512,38 zł, natomiast wydatki w kwocie 4.165,20 zł sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, a wydatki w wysokości 44.749,44 zł sfinansowano środkami stanowiącymi dotacją celową z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500+.

#### OGÓŁEM:

plan	2,00	110.856,78	172.377,86	283.234,64
wykonanie	2,00	110.114,91	167.312,11	277.427,02
% wykonania		99,33%	97,06%	97,95%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry	Charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**STRAŻ MIEJSKA**

1.	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka			01/S/M/G				
	plan				89,00	185.256,00	5.534.781,00	5.720.037,00
	wykonanie				89,00	185.235,14	5.532.268,27	5.717.503,41
	% wykonania					99,99%	99,95%	99,96%

W 2017 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła ogółem 43.365 kontroli, w wyniku których ujawniono 14.185 wykroczeń przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu (738); instytucjom państwowym i społecznym (39); bezpieczeństwu osób i mienia (207); bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (8.758); osobie (1); zdrowiu (3); mieniu (6); obywatelności publicznej (1.802); urządzeniom pożytku publicznego (1.244); szkódnicwu leśnemu, polnemu i ogrodowemu (2); ustawie o utrzymaniu czystości i porządku (753); ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (439); ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniowych (16); ustawie o recydingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (74); ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (56); ustawie Prawo o miarach (9); ustawie o odpadach (41). W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 8.177 pouczeń, poleceń i innych środków oddziaływania wychowawczego, a także nałożono 3.046 mandatów. Ponadto w 480 sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające, w wyniku których do Sądu Rejonowego skierowano 746 wniosków o ukaranie. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy przeprowadzili 31 patroli szkolnych oraz 533 kontrole w rejonie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka, 257 kontroli targowisk miejskich i giełdy towarowo – samochodowej, 564 patrole w rejonach szkół, 495 kontroli w autobusach Komunikacji Miejskiej oraz 1.172 kontrole posesji.

W ramach zadania Straż Miejska współdziałała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, współpracowała z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami oświatowymi.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim: zakupu paliwa oraz eksploatacji pojazdów służbowych, zakupu karny, akcesoriów i środków czystości związanych z utrzymaniem psów służbowych, zakupu materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, zakupu gazów pieprzowych i palek w ramach wyposażenia funkcjonariuszy w środki bezpośredniego przynusu, a także opłat za usługi pocztowe związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz za usługi weterynaryjne.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy /	Parametry	charakteryzujące	zadanie	Numer zadania	Liczba sztuk	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogólna
2.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii					02/S/M/G	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
	plan						0,00	18.787,42	0,00	18.787,42
	% wykonania							99,93%		99,93%

W ramach zadania w lipcu 2017 roku zorganizowana została akcja „Ferrowisko 2017”, w ramach której 193 dzieci wzięło udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących przemocy oraz uzależnień od alkoholu i narkotyków, podczas których przedstawiono dzieciom sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz sposoby pomocy osobom poszkodowanym, a także poruszone problematykę „dopałaczy”. W okresie styczeń – maj 2017 roku koniunowana była realizacja Przeglądu Uczniowskich Filmów Profilaktycznych „PufiP” umożliwiającego prezentację tworzonych przez młodych ludzi filmów o tematyce dotyczącej problemu uzależnień. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 grup składających się z około 10 osób. Program zakończony został „Wielką Galą” w kinie „NoweKino” w Warszawie i uhonorowaniem zarówno laureatów, jak i wszystkich uczestników. W lipcu 2017 roku przeprowadzono VI edycję „Wakacyjnej Przygody z Bezpieczeństwem” – program skierowanego do dzieci spędzających wakacje w miejscach, w którym wzięło udział 225 osób z 14 placówek (kluby, świetlice). W ramach programu odbywały się spotkania z pracownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Poradni Psychologicznej nr 1 i nr 2 oraz spotkania w ogrodzie zoologicznym, których podsumowaniem był „Bieg po wiedzę” – gra terenowa polegająca na rozwiązywaniu przez dzieci zadań z tematyki omawianej podczas wcześniejszych spotkań. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska realizowała także projekt edukacyjny pn. „Akademia Lwa Honorfa”, składający się z cyklu sluchowisk, zajęć edukacyjnych, konkursów wiedzy, przedstawień teatralnych oraz festynu dla uczestników, którym było 1.673 dzieci z placówek przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych. Wydatki bezpośrednio w zadaniu obejmowały zakup materiałów plastycznych, nagród za uczestnictwo w konkursach oraz słodyczy i napojów dla dzieci biorących udział w warsztatach, a także usług do alkoholistów. Ponadto wydatki dotyczyły opłat za usługi cateringowe oraz za wykonanie statuetek w ramach organizacji Wielkiej Galii Przeglądu Uczniowskich Filmów Profilaktycznych - PufiP 2017, a także druku plakatów.

OGÓŁEM :	plan	wykonanie	% wykonania
	89,00	204.056,00	5.534.781,00
	89,00	204.022,56	5.532.268,27
		99,98%	99,95%
			5.738.837,00
			5.736.290,83
			99,96%



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

1. Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock

01/ZBK/G

plan				6,00	21.465.530,72	444.538,32	21.910.069,04
wykonanie				5,00	21.459.834,05	442.753,88	21.902.587,93
% wykonania					99,97%	99,60%	99,97%

Realizacja zadania polega na sprawowaniu nadzoru nad powierzonymi czynnościami administracyjnymi zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock, w szczególności nad czynnościami o charakterze finansowo – księgowym oraz na prowadzeniu zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock, w ramach którego Zarząd Budynków Komunalnych zapewnia sprawność techniczną budynków i lokali poprzez: konserwację i bieżące naprawy instalacji domotowowych, elektrycznych, urządzeń dźwigowych, a także przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. W ramach zadania sprawowano także nadzór techniczny i dokonywano odbiorów robót elektrycznych; świadczono usługi pogotowia lokatorskiego i przeprowadzano remonty pokryć dachowych.

W 2017 roku w ramach usług remontowych i konserwatorskich jednostka wykonała:

- bieżące konserwacje urządzeń dźwigowych (w tym platform dla osób niepełnosprawnych) w budynkach przy ul. 3 Maja 16 oraz przy ul. Norwida 5,
  - bieżące konserwacje instalacji domotowowej w 11 budynkach,
  - roboty konserwacyjne i drobne naprawy oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych; świadczone w ramach 1.684 zgłoszeń pogotowia lokatorskiego,
  - prace konserwatorskie kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Bukowej 40 i ul. Słonecznej 62 oraz kotłowni opalanych peletem w budynkach przy ul. Popłacińskiej 42 oraz przy ul. Zielonej 40,
  - roboty konserwacyjne i remonty pokryć dachowych na 30 budynkach, wymianie lub naprawę rynien i rur spustowych w 10 budynkach, czyszczenie i regulację rynien i rur spustowych w 23 budynkach, remonty komarów ponad dachem w 3 budynkach. Nadzór techniczny i odbiór robót elektrycznych w ramach działalności jednostki obejmował:
  - prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych,
  - sporządzenie 140 protokołów typowania robót elektrycznych wraz z kosztorysami,
  - opracowanie 120 dokumentów z zaliczeniami wykonawczymi dla realizacji zadań remontowych,
  - wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznych zasobu nieruchomości gminy,
  - prowadzenie nadzoru technicznego instalacji elektrycznych związanych z modernizacją nieruchomości w budynkach i lokalach gminnych,
  - przeprowadzenie ok. 150 interwencji na skutek zgłoszeń najemców, określenie przyczyn zgłaszanych awarii i zakresu prac do wykonania.
- Ponadto jednostka wykonała:
- 3.440 przeglądów w ramach 5 – letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych,
  - przeglądy instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. 3 Maja 16, ul. 3 Maja 18 i ul. Otolińskiej 23,
  - przeglądy instalacji gazowych w częściach wspólnych i 31 lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Słonecznej 60.
- Wydatki bezpośrednio związane były przede wszystkim z: zakupem środków (energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków), zakupem peletu oraz usług dezynsekcji i deratyzacji, a także utrzymaniem czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków, pracami konserwacyjnymi, nadzorem technicznym i odbiorami robót elektrycznych, dozorem i ochroną osób i mienia w budynkach przy ulicach: 3 – go Maja 16, Otolińskiej 6 i Otolińskiej 23, zaliczkami dla wspólnot mieszkaniowych na poczet utrzymania nieruchomości, ubezpieczeniem mienia gminnego.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW/ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Ponadto związane były z wypłatą wynagrodzenia dla MZGM TBS Sp. z o.o. za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock.

OGÓLEM:

plan			6,00	21,465,530,72	444,538,32	21,910,069,04	
wykonanie			5,00	21,459,834,05	442,753,88	21,902,587,93	
% wykonania				99,97%	99,60%	99,97%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

LP.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>		<b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>				

1. Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy

plan	01/ZJ/O/G
<b>wykonanie</b>	<b>41,50</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,84%</b>

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi placówek w zakresie: nadzoru nad planowaniem budżetu, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń; przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach zadania wykonywano także całokształt zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom i słuchaczom, a także wykonywano niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych publicznych i niepublicznych oraz zadania dotyczące wynajmowania lokali w obiektach oświatowych (przygotowywanie umów, fakturowanie i rozliczanie należności). Ponadto w ramach zadania weryfikowano dane zawarte w bazie Systemu Informacji Oświatowej, prowadzono obsługę prawną placówek oraz wykonywano zadania wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej. Obsługa w powyższym zakresie w 2017 roku objętych zostało 57 placówek, w tym: 4 żłobki, 25 przedszkoli, 18 szkół podstawowych oraz 4 gimnazja (do 31.08.2017 r.), 5 gimnazjów w zespołach szkół oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia. W ww. placówkach średnie zatrudnienie wyniosło łącznie 2.348 etatów.

2. Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania powiatu

plan	01/ZJ/O/P
<b>wykonanie</b>	<b>20,45</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,84%</b>

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi placówek w zakresie: nadzoru nad planowaniem budżetu, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązków służb bhp. W ramach zadania wykonywano także czynności związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom oraz z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych; weryfikowaniem danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej; obsługa prawną placówek; obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także czynności wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej oraz przekazywanie sędziom dla uczniów szkół branżowych I stopnia. Obsługa w powyższym zakresie w 2017 roku objętych zostało 26 placówek w tym: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24, internat w Zespole Szkół Nr 6, internat w Zespole Szkół Technicznych, Bursa Płocka, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, 2 ośrodki szkolno - wychowawcze, 2 placówki wychowania pozaszkolnego, 5 liceów ogólnokształcących, 5 zespołów szkół zawodowych, 4 rodzinne domy dziecka, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy. W ww. placówkach średnie zatrudnienie wyniosło łącznie 1.270 etatów.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3. Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach							
plan			02ZJ0/G	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00
wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania					-	-	-
Środki zaplanowane w Budżecie Miasta Plocka na 2017 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania przekazywane były w trakcie roku budżetowego dla poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych, które realizowały zadania z zakresu organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2017 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.							
4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli							
plan			02ZJ0/P	0,15	120.000,00	10.578,54	130.578,54
wykonanie				0,15	109.070,15	10.561,80	119.631,95
% wykonania					90,89%	99,84%	91,62%
Poniesione w 2017 roku wydatki związane były z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek funkcjonujących na terenie miasta Plocka tj: 3 uczniów uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 3; 2 uczniów uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 31; 1 ucznia uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Nr 33; 5 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3; 1 ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 11; 1 ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 18; 8 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 22; 4 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23; 5 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24; 4 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 5; 5 uczniów uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1; 3 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej „Cognit” oraz 2 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Niepublicznego „Profesor” oraz 1 ucznia uczęszczającego do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.							
5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
plan			03ZJ0/G	0,25	745.530,00	17.630,91	763.160,91
wykonanie				0,25	322.792,29	17.603,00	340.395,29
% wykonania					43,30%	99,84%	44,60%
Wydatki poniesione w 2017 roku w związku z realizacją zadania dotyczyły kosztów związanych z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i przeznaczone zostały na organizację szkoleń i konferencji dla dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych - 31.385,72 zł, na szkolenie z Systemu Informacji Oświatowej - 9.990,00 zł, i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 291.416,57 zł. Zadanie obejmowało dofinansowanie opłat za kształcenie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Dofinansowanie otrzymało 166 nauczycieli. Wydatki poniesione w ramach ww. zadania pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie zawodowe.							

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etapów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>6. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów</b>							
	plan		03ZJ0/P	0,00	3.791,00	0,00	3.791,00
	wykonanie			0,00	3.603,60	0,00	3.603,60
	% wykonania				95,06%	-	95,06%
W 2017 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zadanie finansowane było środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.							
<b>7. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów</b>							
	plan		04ZJ0/G	1,86	2.617.490,00	131.173,98	2.748.663,98
	wykonanie			1,86	2.505.665,60	130.966,37	2.636.631,97
	% wykonania				95,73%	99,84%	95,92%
W ramach zadania w 2017 roku wypłacone zostały: stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 2.000 uczniów (łącznie 200.000,00 zł.), pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie: stypendium szkolnego dla 1.519 uczniów (łącznie 522.446,35 zł.) i w formie zasiłku losowego dla 34 uczniów (łącznie 19.890,00 zł.). Ponadto w 2017 roku prowadzony był lokalny program stypendialny pod nazwą stypendia miejskie, w ramach którego przyznano stypendia za dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i dobry wynik z zachowania dla 2.052 uczniów (łącznie 1.507.397,96 zł.). Z uwagi na fakt, że stypendia miejskie przyznawane są na okres pięciu miesięcy, w styczniu 2017 roku wypłacono stypendia w łącznej kwocie 169.694,05 zł. uczniom uczęszczającym w programie od września 2016 roku do stycznia 2017 roku. Poradko w ramach zadania w 2017 roku sfinansowano z uzyskanej z budżetu państwa dotacji celowej pn. „Wyprawka szkolna” zakup podręczników dla 195 uczniów (łącznie 45.132,24 zł.). W 2017 roku przyznano również stypendia branżowe 202 uczniom klas i szkół branżowych i stopnia na łączną kwotę 41.105,00 zł. Wydatki bezpośrednio poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 433.899,07 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendium oraz w wysokości: 45.132,24 zł. na zakup podręczników, a także środkami własnymi miasta w wysokości 2.026.664,29 zł.							
<b>8. Świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej</b>							
	plan		05ZJ0/G	0,14	104.500,00	9.873,31	114.373,31
	wykonanie			0,14	98.735,00	9.857,68	108.592,68
	% wykonania				94,48%	99,84%	94,95%
W ramach zadania w 2017 roku przyznano pomoc zdrowotną 273 nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.							

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>9. Dostęp do informacji publicznej</b>							
			05/ZJ/O/P				
plan				0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
wykonanie				0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
% wykonania					100,00%	-	100,00%
Wydatki poniesione w 2017 roku obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego, tj. Biuletynu Informacji Publicznej dla placówek oświatowo - wychowawczych.							
<b>10. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</b>							
			07/ZJ/O/G				
plan				0,15	103.000,00	10.578,54	113.578,54
wykonanie				0,15	84.152,52	10.567,80	94.714,32
% wykonania					81,70%	99,84%	83,39%
W ramach zadania od marca 2017 roku w placówkach oświatowo - wychowawczych organizowane były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.							
W 2017 roku liczba osób wykonujących prace wyniosła średnio 63 osoby miesięcznie.							
<b>11. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>							
			09/ZJ/O/G				
plan				0,00	18.804,00	0,00	18.804,00
wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania					-	-	-

Środki zaplanowane w Budżecie Miasta Plocka na 2017 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania przekazywane były w trakcie roku budżetowego dla poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych, które realizowały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z decyzją Zarządu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione przez placówki na ten cel wyniosły łącznie 300.507,50 zł. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2017 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
12.	Utrzymanie platformy e-Oświata						
	plan			1,00	60 000,00	70 523,65	130 523,65
	wykonanie			1,00	59 865,75	70 412,03	130 277,78
	% wykonania				99,78%	99,84%	99,81%

W ramach zadania w 2017 roku dokonano zapłaty za udostępnienie serwisów internetowych w postaci aplikacji ODPN, NABO, OSON oraz RADO. W ramach zawartych umów świadczone były usługi technicznej i hostingu aplikacji dla użytkowników systemów. W aplikacji ODPN szkoły i placówki dotowane przez Miasto Plock wpirowadzały dane na temat liczby uczniów oraz ich frekwencji na zajęciach. Aplikacja NABO umożliwiała zarządzanie procesem rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także pobieranie danych o obwodach szkolnych z systemu OSON oraz publikowanie wyników. Ponadto aplikacja OSON służyła do obsługi administracyjnej sekretariatów szkół i wprowadzania danych dotyczących drogi edukacyjnej ucznia, a aplikacja RADO pobierała dane z innych aplikacji liczby nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, oddziaływała je w postaci zdefiniowanych zestawień - raportów dotyczących liczby nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, oddziałów, klas, a także liczby uczniów i godzin nauczycielskich. Realizacja zadania polegała również na prowadzeniu stron internetowych, poczty elektronicznej i na zabezpieczeniu danych Plockiego Portalu Oświatowego i Zarządu Jednostek Oświatowych.

W ramach zrealizowanych wydatków pośrednich dokonano zakupu papieru i tonerów do drukarek, który sfinansowany został dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 15 272,24 zł, stanowiącą 1% dotacji wykorzystanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto wydatki pośrednie obejmujące obsługę Młodzieżowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek z terenu miasta i gmin ościennych sfinansowane zostały środkami otrzymanymi na podstawie zawartych porozumień na łączną kwotę 35 367,00 zł.

**RAZEM :**

plan	65,50	3 782 168,00	4 619 298,76	8 401 466,76
wykonanie	65,50	3 191 264,91	4 611 988,20	7 803 253,11
% wykonania		84,38%	99,84%	92,88%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Pozostała działalność

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

1. Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

01ZUOPD/P

plan				5,00	0,00	528.962,00	528.962,00
wykonanie				5,00	0,00	522.137,27	522.137,27
% wykonania					-	98,71%	98,71%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  
 Wydatki poniesione w 2017 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownikom obsługujących ZNP i NSZZ „Solidarność”, a także koszty zakupu materiałów, opłat telefonicznych i wywozu nieczystości.

RAZEM :

plan				5,00	0,00	528.962,00	528.962,00
wykonanie				5,00	0,00	522.137,27	522.137,27
% wykonania					-	98,71%	98,71%



# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

### 1. Opieka nad dziećmi do lat trzech

01/ZEM/1/G

plan				13,00	34.507,19	820.798,81	855.306,00
wykonanie				13,00	29.704,00	810.338,99	840.042,99
% wykonania					86,08%	98,73%	98,22%

W 2017 roku w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Czarniaków 4 opieką i wychowaniem objętych było 32 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki ponoszone przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym: zakupu żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czyszcowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.

RAZEM:							
plan				13,00	34.507,19	820.798,81	855.306,00
wykonanie				13,00	29.704,00	810.338,99	840.042,99
% wykonania					86,08%	98,73%	98,22%

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

### 1. Opieka nad dziećmi do lat trzech

01/ZL/M2/G

plan	24,25	102.000,00	1.483.332,00	1.585.332,00
wykonanie	24,25	94.372,77	1.469.141,98	1.563.514,75
% wykonania		92,52%	99,04%	98,62%

W 2017 roku w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3 opieka i wychowaniem objętych było 86 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki ponoszone przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym: zakupu żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.

Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 finansowano w 2017 roku zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2017 roku dotację celową otrzymaną w ramach Resorowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch plus 2017” w wysokości 141.120,00 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 1.422.394,75 zł.

#### RAZEM:

plan	24,25	102.000,00	1.483.332,00	1.585.332,00
wykonanie	24,25	94.372,77	1.469.141,98	1.563.514,75
% wykonania		92,52%	99,04%	98,62%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3**

1. Opieka nad dziećmi do lat trzech

01/ZEM/3/G

plan				23,75	107.000,00	1.301.142,50	1.408.142,50
wykonanie				23,75	104.157,60	1.281.276,51	1.385.434,11
% wykonania					97,34%	98,47%	98,39%

W 2017 roku w Żłobku Miejskim Nr 3 przy ul. Ploskiego 3 opieka i wychowaniem objętych było 86 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna poprzez zapewnienie żywienia, zabieg pielęgnacyjny – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego.

Wydatki ponoszone przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym: zakupu żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej: gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierośniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.

Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 finansowano w 2017 roku zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2017 roku dotację celową otrzymaną w ramach programu pn.: „Maluch plus 2017” w wysokości 13.000,00 zł, jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 1.372.434,11 zł.

**RAZEM:**

plan				23,75	107.000,00	1.301.142,50	1.408.142,50
wykonanie				23,75	104.157,60	1.281.276,51	1.385.434,11
% wykonania					97,34%	98,47%	98,39%

# CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## ZŁOBEK MIEJSKI NR 4

### 1. Opieka nad dziećmi do lat trzech

01/ZLMA/G

plan	27,75	106.525,66	1.450.016,54	1.556.542,20
wykonanie	27,75	94.392,45	1.443.184,20	1.537.576,65
% wykonania		88,61%	99,53%	98,78%

W 2017 roku w Złobku Miejskim Nr 4 przy ul. Lachmana 10 opieką i wychowaniem objętych było 116 dzieci w wieku do lat trzech. Złobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki ponoszone przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym: zakupu żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji porleńszeń oraz monitoringu placówki.

Koszty utrzymania Złobka Miejskiego Nr 4 finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2017 roku dotację celową z budżetu państwa otrzymaną w ramach programu pn.: „Maluch plus 2017” w wysokości 55.260,00 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 1.482.316,65 zł.

#### RAZEM:

plan	27,75	106.525,66	1.450.016,54	1.556.542,20
wykonanie	27,75	94.392,45	1.443.184,20	1.537.576,65
% wykonania		88,61%	99,53%	98,78%

#### OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE

PLAN	1011,25	188.248.647,12	57.838.652,09	246.087.299,21
WYKONANIE	1008,25	186.913.391,73	57.599.797,67	244.513.189,40
% WYKONANIA		99,29%	99,59%	99,36%

  
339