

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"

1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	01/DPS/P	57,50	402 700,00	3 527 300,00	3 930 000,00
---	---	----------	-------	------------	--------------	--------------

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjne i religijne z uwzględnieniem stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańców. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie usług bytowych i opiekuńczych Dom zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości, pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. W zakresie usług wspomagających placówka zapewnia zajęcia terapeutyczne, mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Sale przeznaczone na ten cel wyposażone są w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć ruchowych i innych. Na terenie placówki funkcjonują dwa gabinety rehabilitacyjne: do wiczej usprawniających oraz hydroterapii. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takie jak: artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, choreoterapia, terapia do wiażdzenia wiata, zajęcia komputerowe. W placówce prowadzona jest także terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zabaw, a także treningi umiejętności społecznych.

Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupami artykułów żywnościowych, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży, obuwia, leków i środków opatrunkowych, kosztów drobnych remontów i napraw sprzętu, a także z zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 3.930.000,00 zł., z czego kwota 1.830.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwota 2.100.000,00 zł. stanowi środki własne budżetu miasta.

Razem:			57.50	402 700,00	3 527 300,00	3 930 000,00
---------------	--	--	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZE WIE						
1	Przyjmowanie osób nietrze wych Celem zadania jest ochrona porz dku i bezpiecze stwa publicznego poprzez izolowanie osób b d cych w stanie nietrze wym, które swoim zachowaniem daj powód do zgorzenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzaj zagro enie ycia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym wiadczce higieniczn - sanitarnych, bezpiecze stwa oraz dora nej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy równie prowadzenia działalno ci profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o mo liwo ci uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalno ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona b dzie ciła współpraca z organami cigania i wymiaru sprawiedliwi ci, Stra Miejsk , Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urz du Miasta Płocka, Miejsk Komisj Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w ramach działalno ci statutowej podejmuj problem alkoholizmu. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s z zapewnieniem pacjentom lzby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposa enia sal.	01/IW/G	17,00	359 600,00	1 180 400,00	1 540 000,00
Razem:			17,00	359 600,00	1 180 400,00	1 540 000,00
KOMENDA MIEJSKA PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ						
1	Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiolowymi i innymi miejscowymi zagro eniami Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie zagro e po arowych i innych miejscowych zagro e poprzez: gromadzenie danych uzyskanych w toku czynno ci kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpiecze stwa w zakresie ochrony przeciwpo arowej; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po arów i kl sk ywiolowych; likwidacj miejscowych zagro e ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynno ci ratowniczych w czasie kl sk ywiolowych; nadzorowanie i przestrzeganie obowi zuj cych przepisów po arowych; prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysoko ciowego. Zadanie realizowane jest przez Komend Miejsk Pa stwowej Stra y Po arnej, Jednostk Ratowniczo-Ga nicz Nr 1 kategoria A, Jednostk Ratowniczo-Ga nicz Nr 2 kategoria D oraz Jednostk Ratowniczo-Ga nicz Nr 3. Terenem działania Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten zaliczany jest do terenów szczególnie zagro onych po arami i kl skami ywiolowymi ze wzgl du na lokalizacj zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i zwi zanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych słu cych do masowego transportu, a tak e wyst powanie terenów zagro onych powodzi .	01/KMPSP/P	165,00	11 848 113,00	0,00	11 848 113,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej finansowane s rodkami stanowi cymi dotacj celow z bud etu pa stwa.					
		Razem:	165,00	11 848 113,00	0,00	11 848 113,00

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO/G	59,00	2 541 000,00	3 656 383,56	6 197 383,56
	Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania realizowana będzie popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów medycznych dla zwierząt, a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.					
2	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G	14,00	35 000,00	867 616,44	902 616,44
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie Ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz wykonanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii.					
3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	03/MOZOO/G	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
	Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ogrodu, pielęgnację koron istniejącego drzewostanu, wykonanie materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska takich jak: foldery, naklejki, przewodniki, księeczki dla dzieci, kalendarze, tablice edukacyjne. W ramach zadania przewidziana jest również organizacja we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody kolejnej edycji konkursu "Przyroda Twój Przyjaciel".					
		Razem:	73,00	2 596 400,00	4 524 000,00	7 120 400,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodzin i rodowiskiem	01/MOPS/G	77,03	0,00	5 726 621,38	5 726 621,38
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz udzielanie im pomocy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz integracji z rodzin i rodowiskiem. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku planuje się przeprowadzanie rodzinnych wywiadów rodowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, prowadzenie czynności kancelaryjnych i gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowania administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej. Planuje się również skierowanie około 710 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych i 42 osób do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej. Ponadto planowane jest opracowanie 12.500 planów pomocy udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze, udzielenie około 19.000 porad socjalnych, a także wydanie osobom bezrobotnym około 178 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów rodzinkami komunikacji miejskiej. Wydane zostaną także skierowania dla około 2.250 osób do otrzymania pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Społeczna 2014 - 2020. Ponadto planuje się realizację 19 projektów socjalnych adresowanych do około 520 osób dotyczących ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia matek wychowujących małe dzieci.</p>					
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS/G	5,00	3 234 600,00	371 713,71	3 606 313,71
	<p>Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach zadania wypłacane będą zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego (około 1.000 osób). Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, realizujące kontrakt stały lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz za osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W ramach zadania planuje się także przeprowadzenie około 350 wywiadów rodowiskowych w przypadku osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu i którym wydawane są decyzje przyznające prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują wypłaty zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.</p>					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G	9,60	4 871 729,60	713 690,32	5 585 419,92
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski O Rodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzeby jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w</p>					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>2017 roku planowana jest kontynuacja dokonywania wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. Formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć około 6.000 osób. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tej formy pomocy planuje się udzielić około 1.300 osobom. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W 2017 roku przewiduje się udzielenie około 295.000 godzin usług opiekuńczych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą: dożywiania dzieci uczęszczających do szkół; zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym; dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkania podopiecznych Ośrodka oraz zakupu leków i odzieży; sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspedowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.</p>					
4	<p>Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia</p> <p>Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz wymagającym wsparcia instytucjonalnego. W 2017 roku planowane jest udzielenie pomocy 230 osobom bezdomnym w formie schronienia w placówkach noclegowych. Planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 550 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 20 do 8 rano następnego dnia. Przewiduje się około 2.200 pobytych osób bezdomnych. Zadanie obejmuje również prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. W 2017 roku prognozuje się objęcie około 230 osób.</p> <p>W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.</p>	04/MOPS/G	1,80	370 000,00	133 816,93	503 816,93
5	<p>Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS</p> <p>W ramach zakresu rzeczowego zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie zajmował się opracowywaniem i aktualizacją regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy w Ośrodku, analizowaniem potrzeb kadrowych oraz prowadzeniem spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych. Ponadto organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staż zawodowy dla osób skierowanych przez Miejski Urząd Pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.</p>	05/MOPS/G	3,60	65 000,00	267 633,87	332 633,87
6	<p>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego</p> <p>Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkania chronionych dla osób</p>	06/MOPS/G	12,60	0,00	936 718,54	936 718,54

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. W 2017 roku planuje się objęcie wsparciem 54 osób i realizację 11.052 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Zakłada się również przeprowadzenie około 320 wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.</p> <p>Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nadzór nad 28 mieszkańami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 19, w ramach którego zakłada się przeprowadzenie około 190 wywiadów środowiskowych z lokatorami mieszkań chronionych.</p> <p>W 2017 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, którą planuje się objąć 38 osób, a także zakłada się przeprowadzenie 40 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS/G	21,50	121 000,00	1 598 368,94	1 719 368,94
	<p>Zadanie polega na prowadzeniu 7 wietlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2017 roku będzie uczęszczało około 170 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci uczęszczające do wietlic objęte zostaną opieką i wychowaniem oraz otrzymają pomoc w nauce. Wietlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych, rozwijających zainteresowania dzieci. W wietlicach prowadzone będą także zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także organizowane imprezy okolicznościowe.</p> <p>Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę z różnymi instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do wietlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w wietlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.</p>					
8	Realizacja świadczeń rodzinnych	08/MOPS/G	42,60	87 612 165,00	3 167 000,79	90 779 165,79
	<p>Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze, zaliczek alimentacyjnych, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur związanych z umorzeniem, rozkładaniem na raty oraz odroczeniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 4.900 świadczeń pielęgnacyjnych dla 410 rodzin, 720 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 60 rodzin, 36.400 zasiłków pielęgnacyjnych dla 3.035 osób, 54.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 4.500 dzieci, 17.500 dodatków do zasiłków</p>					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>rodzinnych, 20.000 wiadcz z funduszu alimentacyjnego dla 1.670 dzieci oraz około 930 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Z uwagi na realizacj zada wynikaj cych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje si podj cie działa wobec około 970 dłu ników alimentacyjnych. W zwi zku ze zmian ustawy o wiadzczeniach rodzinnych w 2017 roku wypłaconych zostanie około 2.620 wiadcz rodzicielskich. Dodatkowo w 2017 roku w zwi zku z realizacj ustawy o pomocy pa stwa w wychowywaniu dzieci planowana jest wypłata wiadcz wychowawczych dla około 10.000 dzieci miesi cznie.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania zwi zane s przede wszystkim z wypłat wiadcz rodzinnych. Obejmuj tak e koszty przesyłek pocztowych zwi zanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób obj tych pomoc .</p>					
9	Realizacja zada wynikaj cych z programu na rzecz społeczno ci romskiej w Polsce	09/MOPS/G	1,60	0,00	118 948,39	118 948,39
	<p>Celem zadania jest doprowadzenie społeczno ci romskiej do uczestnictwa w yciu społecznym i ograniczenie ró nic dziel cych t grup od reszty społeczne stwa. W ramach zadania zatrudniony zostanie asystent edukacji romskiej, który obejmie opiek uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Płocka. W ramach zadania prowadzona b dzie analiza mo liwo ci pozyskiwania rodków zewn trznych na działania na rzecz społeczno ci romskiej, a w jej efekcie przygotowane zostaną wnioski aplikacyjne o rodki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowanym do społeczno ci romskiej. W ramach zadania utrzymywany b dzie bie cy kontakt ze społeczno ci romsk , maj cy na celu analiz jej potrzeb, oczekiwania i barier. Prowadzona b dzie tak e współpraca z placówkami, w których prowadzona jest edukacja dzieci romskich, a tak e organizowane b d wspólne spotkania maj ce na celu wspieranie edukacji dzieci romskich.</p>					
10	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w rodowiskowych Domach Samopomocy	10/MOPS/G	16,60	77 000,00	1 234 089,51	1 311 089,51
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzaj cych do poprawy funkcjonowania w rodowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalno rodowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przewyci aniu trudnych sytuacji yciowych i rozwi zywanie codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak równie na prowadzenie post powania wspieraj co - rehabilitacyjnego, które przyczyni si do usamodzielnienia uczestników. Dom jest o rodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie oraz dla 25 osób upo ledzonych umysłowo.</p> <p>Dom wiadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiej tno ci społecznych polegaj cych na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiej tno ci w zakresie czynno ci dnia codziennego oraz funkcjonowania w yciu społecznym osób przewlekle psychicznie chorych i upo ledzonych umysłowo. Dom realizuje cele poprzez zapewnienie wła ciwej i fachowej opieki osobom w ramach prowadzonych zaj wspieraj co - aktywizuj cych w pracowniach: kulinarnej, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomagania rozwoju, rozwijania twórczo ci.</p> <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zaj wspieraj co - aktywizacyjnych.</p>					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej zwi zanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla rodzin, w przypadku których w 2017 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 280 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w takich jednostkach organizacyjnych miasta Płocka jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Miejskich "Muniservis", Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Izba Wytrzeźwień, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Księżnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.	12/MOPS/G	1,60	30 000,00	118 948,38	148 948,38
13	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Życia Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana będzie psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy ul. Obeyckiej 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłucha przy ul. Kolejnej 43a oraz udostępnienie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury, policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Ponadto w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka prowadzone będą: Punkt Konsultacyjny udzielający poradnictwa prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych oraz Grupy Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych. Zakres zadania obejmuje ponadto realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Życia Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez realizację projektów: "Powrót do domu II", "Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych", "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej", "Rodzic wie - rodzic pomaga", "Warto wiedzieć - profilaktyka na kołach" oraz "Wiadomi rodzice - bezpieczne dzieci". Wydatki bezpo rednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłucha oraz Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie. Obejmują ponadto wydatki zaplanowane na realizację projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych.	13/MOPS/G	1,60	244 000,00	118 948,39	362 948,39

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
14	Realizacja projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" W 2017 roku kontynuowany będzie projekt p.n. "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, posiadających co najmniej dwoje dzieci. W utworzonym Centrum Wsparcia Rodzin prowadzone będą dla uczestników warsztaty: kompetencji rodzicielskich - "Akademia rodziców", "Wiem co jem - jak gotować smacznie, zdrowo i niedrogo", "Rodzic wie", "Jak planować budżet domowy", "Rodzinny savoir-vivre" oraz warsztaty fotograficzne "Rodzina w obiektywie". W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzone zostaną kursy: "Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych", "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie", "Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym", "Obsługa magazynu", "Fakturzysta - sprzedawca - magazynier", "Monter urządzeń energii odnawialnej". Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z porad po rednika pracy. Dla dzieci uczestników zapewniona zostanie specjalistyczna opieka, a także zajęcia kulturalne i sportowe.	14/MOPS/G	4,30	490 411,57	319 673,79	810 085,36
15	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów rodowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2017 roku planuje się przyznanie 5.500 dodatków mieszkaniowych oraz 2.300 dodatków energetycznych.	15/MOPS/G	8,60	6 500 000,00	639 347,58	7 139 347,58
16	Realizacja projektu pn. "Zawodowe Metamorfozy" W 2017 roku realizowany będzie projekt pn. "Zawodowe metamorfozy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego wśród 48 bezrobotnych mieszkańców miasta, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS, poprzez objęcie ich wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji i usług społecznych. Rodziki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (530.681,61 zł.) oraz budżetu miasta z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu będących wiażdzeniobiorcami Orodka (132.670,40 zł.). Wydatki związane z realizacją przez Miejski Oroddek Pomocy Społecznej w Płocku zadań gminnych w 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości 119.824.778,70 zł., z czego rodziki w wysokości 22.052.000,00 zł. to rodziki własne miasta (w tym: 74.000,00 zł. stanowi rodziki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Problematyki Alkoholowej, 50.000,00 zł. stanowi rodziki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), rodziki w wysokości 96.847.650,00 zł. stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, a rodziki w wysokości 925.128,70 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" (394.447,09 zł.) oraz projektu pn. "Zawodowe metamorfozy" (530.681,61 zł.).	16/MOPS/G	0,00	663 352,01	0,00	663 352,01

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		Razem:	208.03	104 359 258,18	15 465 520,52	119 824 778,70

MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P

1	<p>Udzielanie pomocy instytucjonalno - opieku czej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebuj one wsparcia</p> <p>W 2017 roku planuje si przeprowadzenie 370 wywiadów rodowiskowych z mieszka cami miasta Płocka ubiegaj cymi si o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz z osobami zobowi zany do alimentacji w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w placówce. Ponadto planuje si przeprowadzenie wywiadów rodowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszka ców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", jak równie rodziców lub opiekunów prawnych dzieci przebywaj cych w tej placówce w celu ustalenia wysoko ci opłaty za pobyt. Przewiduje si tak e wydanie około 243 decyzji administracyjnych, w tym: 35 decyzji o skierowaniu, 3 decyzje o umieszczeniu, 175 decyzji o ustaleniu odpłatno ci za pobyt w placówce oraz 8 decyzji zwalnij cych z opłat członków rodzin osób przebywaj cych w placówce, 11 decyzji o umorzeniu post powania oraz 11 decyzji o wyga ni ciu skierowania i odpłatno ci za pobyt w domach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje równie obj cie prac socjaln 185 osób i ich rodzin. W ramach realizacji zadania w 2017 roku sprawowany b dzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie wiadczenia usług na rzecz osób w nim przebywaj cych. Sporz dzone zostan równie sprawozdania i zapotrzebowania na rodki finansowe niezb dne dla umo liwienia realizacji zadania. Na bie co prowadzona b dzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj opłaty za pobyt mieszka ców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonuj cych na terenie innych powiatów.</p>	01/MOPS/P	3,86	2 500 000,00	115 220,92	2 615 220,92
2	<p>Wspieranie dzieci pozbawionych wła ciwej opieki rodzicielskiej</p> <p>Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu cz ciowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, opieki i wychowania w formie zast pczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce opieku czo - wychowawczej. Zadanie realizowane b dzie poprzez: umo liwienie dzieciom wychowywania si w rodzinnych formach pieczy zast pczej, wspieranie rodzin zast pczych i rodzinnych domów dziecka przez rodziny pomocowe, wspieranie rodzin prze ywaj cych trudno ci w wypełnianiu funkcji opieku czo - wychowawczych przez asystentów rodzinnych i rodziny wspieraj ce, udzielanie ulg lub zwalnianie rodziców z ponoszenia odpłatno ci za pobyt dzieci w rodzinach zast pczych lub w placówkach opieku czo - wychowawczych, współprac z innymi jednostkami i instytucjami działaj cymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.</p> <p>W 2017 roku pomoc obj tych zostanie 165 rodzin zast pczych, zapewniaj cych opiek około 225 dzieciom. Ponadto w odniesieniu do usamodzielnij cych si wychowanków ró nego typu placówek opieku czo - wychowawczych podejmowane b d działania w celu ich yciowego usamodzielnienia i integracji ze rodowiskiem.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania dotycz organizowania dzieciom opieki w rodzinach zast pczych</p>	02/MOPS/P	20,53	3 430 909,00	612 820,05	4 043 729,05

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	(wywiady rodowiskowe, wydawanie decyzji administracyjnych) oraz udzielania pomocy pieniężnej na czciowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także udzielania pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.					
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej	03/MOPS/P	9,90	0,00	295 514,78	295 514,78
	Zadanie obejmuje aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych; umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; uaktywnienie społeczne oraz rehabilitację zawodów 125 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 6 warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd", który dotyczy likwidacji barier ograniczających społecznie i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.					
4	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	04/MOPS/P	5,41	228 160,00	161 488,38	389 648,38
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie ze świadczeń określonych ustaw o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustaw o pomocy społecznej oraz ustaw o świadczeniach rodzinnych. Ponadto w ramach zadania wydawane będą legitymacje osoby niepełnosprawnej, stanowiąc realizację przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zadania własnego miasta Płocka. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Zespół obsługuje mieszkańców miasta Płocka oraz powiatu płockiego. W roku 2017 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.100 orzeczeń oraz około 1.200 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 700 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują koszty zakupu usług lekarskich oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych członków składów orzekających.					
5	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych	05/MOPS/P	3,30	0,00	98 504,93	98 504,93
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową związaną z uaktywnieniem zawodowym osób niepełnosprawnych. W 2017 roku planuje się prowadzenie spraw egzekucyjnych na podstawie zawartych wcześniej umów, z czego 4 będą dotyczyły egzekucji z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, natomiast 5 z tytułu utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.					
6	Zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysowym sytuacjom życiowym	06/MOPS/P	13,97	0,00	417 004,19	417 004,19
	Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania O rodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc w postaci: poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w rodowisku, konsultacji, edukacji, pracy socjalnej. O rodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.</p> <p>Wydatki związane z realizacją przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej zadań powiatowych w 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości 7.859.622,25 zł., z czego środki finansowe w wysokości 1.071.100,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, środki w wysokości 232.809,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 83.713,25 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast środki w wysokości 6.472.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.</p>					
		Razem:	56,97	6 159 069,00	1 700 553,25	7 859 622,25

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	01/MUP/P	72,50	0,00	4 593 756,76	4 593 756,76
	<p>Zadanie obejmuje realizację zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określeniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, a mianowicie: poradnictwa pracy w kraju oraz za granicą w ramach sieci EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, a w szczególności: dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, udzielanie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stosowane będą dodatkowe działania, polegające na: organizacji szkoleń, staży, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	02/MUP/P	1,50	3 909 000,00	95 043,24	4 004 043,24
	<p>Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 8.597.800,00 zł., z czego środki w wysokości 3.909.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, środki w wysokości 368.800,00 zł. pochodzą z</p>					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Funduszu Pracy, a kwota 4.320.000,00 zł. stanowi środki własne budżetu miasta.					
		Razem:	74,00	3 909 000,00	4 688 800,00	8 597 800,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelem. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: księgi drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, księgi obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpo rednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.	01/MZD/G	2,10	50 000,00	188 508,96	238 508,96
2	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na: naprawie ubytków i zapadnię w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni; naprawie chodników pieszych i zjazdów oraz na utrzymaniu i konserwacji rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, wymian zniszczonych tarcz znaków, montaż oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu, wymian uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a także utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania prowadzone będzie utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Systemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.	01/MZD/P	4,16	4 350 548,40	373 427,27	4 723 975,67
3	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą oraz ewidencjonowanie i kontrolę zajęć pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą robót w pasie drogowym i umieszczania w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również umieszczania takich urządzeń na obiektach mostowych (np.:	02/MZD/G	5,64	0,00	506 281,21	506 281,21

Wykaz zadań publicznych realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	infrastruktura techniczna, zaj cia pasa drogowego na zasadach wył czno ci, handel, usuni cia awarii). Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwole na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległ o ci mniejszej ni okre lono w ustawie o drogach publicznych, a tak e wydawanie zezwole na budow lub przebudow zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi oraz wydawanie o wiadcze o mo liwo ci skomunikowania działki z drog publiczzn . Zadanie obejmuje tak e sprawy zaj cia pasa drogowego na cele zwi zane z potrzebami zarz dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na cele zwi zane z potrzebami obsługi u ytkowników ruchu. W ramach zadania prowadzony jest równie nadzór nad prawidłowo ci realizacji wydanych decyzji i postanowie oraz odbiory terenu po zaj to ci pasa drogowego.					
4	Wizyjny podgl d ulic miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu KorkoNET monitoruj cego ruch pojazdów na płockich skrzy owaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta. Wydatki bezpo rednie zadania zwi zane s z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.	02/MZD/P	1,15	152 635,60	103 231,10	255 866,70
5	Prowadzenie spraw z zakresu in ynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji postanowie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem i obejmuje swoim zakresem sporz dzanie projektów organizacji ruchu, przedstawianie ich do zatwierdzenia, analiz istniej cej organizacji ruchu w zakresie bezpiecze stwa ruchu, opiniowanie projektów ruchu, je eli zarz d drogi nie jest jednostk składaj c projekt, a tak e uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	03/MZD/G	2,98	0,00	267 503,19	267 503,19
6	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych wynikaj cych z przepisów prawa; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zlecanych przez zarz d drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urz dze niezwi zanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo-finansowych inwestycji i zada remontowych; wnioskowanie rozwi za techniczno-organizacyjnych dotycz cych zada drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej; koordynacj robót w pasie drogowym; udział w komisjach oraz naradach koordynacyjnych.	04/MZD/G	6,25	0,00	561 038,57	561 038,57
7	Przeprowadzanie post powa o zamówienie publiczne Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie post powa o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporz dzanie dokumentacji z prowadzonych post powa , przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikacj ogłosze dotycz cych zamówie publicznych.	05/MZD/G	2,94	0,00	263 912,54	263 912,54

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
8	Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach gminnych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegaj cymi na naprawie ubytków i zapadni w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic a tak e poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółk (m.in. ulice Norwida, Przeskok i Batalionu Parasol). Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac zwi zanych z napraw chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydro nych, napraw zapadni , ubytków oraz wymian najbardziej zniszczonych ci gów pieszych. Realizacja zadania obejmuje tak e dbało o bezpiecze stwo ruchu drogowego polegaj c na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji wietlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, monta u oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest równie utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s z bie cym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpiecze stwa ruchu drogowego.	06/MZD/G	4,50	2 400 000,00	403 947,77	2 803 947,77
9	Utrzymanie bie ce ulic i obiektów in ynierskich na drogach wewn trznych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegaj cymi na naprawie ubytków i zapadni w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a tak e poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółk . Realizacja zadania obejmuje tak e dbało o bezpiecze stwo ruchu drogowego polegaj c na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz monta u oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpo rednie w zadaniu zwi zane s z bie cym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpiecze stwa ruchu drogowego.	09/MZD/G	1,39	400 000,00	124 774,98	524 774,98
10	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje bie ce utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka. W 2017 roku prowadzone b d prace piel gnacyjne drzewostanów oraz dokonywane b d nasadzenia drzew i krzewów. Wydatki bezpo rednie w zadaniu dotycz kosztów zwi zanych z piel gnacją drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów.	10/MZD/G	1,50	700 000,00	134 649,26	834 649,26
11	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urz dze o wietlenia ulicznego na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje wykonywanie bie cej kontroli stanu sieci o wietleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania si kosztów eksploatacyjnych, na które składaj si opłaty za energii elektryczn i konserwację oraz podejmowanie działań ograniczaj cych wydatki. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj opłaty za energii elektryczn dla potrzeb o wietlenia miasta, koszty konserwacji o wietlenia ulicznego oraz aktualizacji inwentaryzacji urz dze o wietlenia ulicznego.	20/MZD/G	2,39	5 805 000,00	214 541,15	6 019 541,15

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		Razem:	35,00	13 858 184,00	3 141 816,00	17 000 000,00

O RODEK OPIEKU CZO - WYCHOWAWCZY

1	<p>Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki</p> <p>Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem dziecku pozbawionemu całkowicie lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka; wyrównywanie opinii szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych, wyjątkowo ich sytuacji i sytuacji rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, zapewniając im pobyt do czasu wyeliminowania sytuacji rodzinnej. Realizacja zadania polega na podejmowaniu, podczas pobytu dziecka w placówce, wielu działań umożliwiających nadrobienie zaniedbań rodowodowych, zdrowotnych, dydaktycznych, rozwojowych oraz łagodzeniu skutków doznanej przemocy psychicznej i fizycznej.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą przede wszystkim zakupu żywności, ubrań, środków czystości, artykułów pielniczych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, wydatków kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce.</p>	01/OOW/P	22,12	136 484,27	1 329 367,18	1 465 851,45
2	<p>Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej</p> <p>Realizacja zadania polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu całkowicie lub całkowicie opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu jego niezdefiniowanych potrzeb. W ramach realizacji zadania do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci (na podstawie postanowień Sądu) pochodzące najczęściej z rodzin patologicznych, a także sieroty i półsieroty. Działania placówki obejmują stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju dziecka; prowadzenie zajęć: socjalizacyjnych (rekompensujących braki wychowania w rodowodzie rodzinnym), resocjalizacyjnych, reedukacyjnych (nadrobienie braków dydaktycznych), logopedycznych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych z profilaktyki społecznej i zdrowotnej; organizowanie i umożliwianie udziału w życiu kulturalnym (wyjścia do kina, teatru, na basen, do zoo); organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, wigilia); kierowanie kształceniem dziecka, wyrównywanie jego opinii szkolnych, przygotowywanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach realizacji zadania placówka socjalizacyjna podejmuje również inne działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz odbudowywaniu</p>	02/OOW/P	21,88	144 283,45	1 314 943,66	1 459 227,11

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodziców; nawiązuje i podtrzymuje więzi rodzinne. Celem zadania jest umożliwienie powrotu dzieci do rodziny naturalnej, a w przypadku braku takiej możliwości umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnej opiece zastępczej. Wydatki bezpo rednie obejmują zakup ubrań, artykułów pielniczych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.					
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Orodka Opiekuńczego - Wychowawczego. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/OOW/P	0,00	32 752,00	0,00	32 752,00
4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych Zakres rzeczowy zadania polega na wypłacaniu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2017 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 27 osób.	04/OOW/P	0,00	28 604,89	0,00	28 604,89
5	Realizacja zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadanie obejmuje realizację projektu pn. "Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym" skierowanego do pracowników Orodka. Ponadto w ramach zadania realizowane będą programy profilaktyczne: "Jestem sobą" oraz "Uwki?! - nie, dziękuj!", w ramach których zajęcia dla wychowanków prowadzi będzie specjalista programów profilaktycznych. Przeprowadzono zostanie także projekt pn. "Trening asertywności i radzenia sobie z agresją", w ramach którego przewidziano wyjścia z wychowankami do kina, restauracji, ogrodu zoologicznego, pijalni czekolady, a także zakup nagród do organizowanych konkursów. Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących zajęcia z pracownikami oraz wychowankami Orodka, zakup biletów do kina, ogrodu zoologicznego oraz zakup nagród.	05/OOW/P	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
6	Realizacja zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2017 roku realizowany będzie program profilaktyczny dla dzieci pn. "Uwki?! - nie, dziękuj!", w ramach którego przewidziano wyjścia do kina, ogrodu zoologicznego, pijalni czekolady oraz zakup nagród do organizowanych konkursów. Ponadto w ramach programu profilaktycznego "Stop narkomanii" zaplanowano wyjazd integracyjny z grupą dzieci do Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Zdworzu. Całkowity koszt utrzymania Orodka Opiekuńczego - Wychowawczego wynosi 3.004.235,45 zł., z czego środki finansowe w wysokości 32.752,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 3.683,45 zł. pochodzą z porozumienia zawartego z Powiatem Wołomin w sprawie umieszczenia dziecka z ich powiatu w Orodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku, a kwota 2.967.800,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta (w tym: 10.900,00 zł. stanowią środki na realizację zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 6.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).	06/OOW/P	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		Razem:	44.00	359 924,61	2 644 310,84	3 004 235,45

O RODEK RODZINNEJ PIECZY ZAST PCZEJ

1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zast pczej, szkolenie osób zgłaszaj cych gotowo lub funkcjonuj cych w zast pczych formach rodzicielstwa	01/ORPZ/P	7,25	1 000,00	524 959,18	525 959,18
	Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zast pczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zast pczej, a także szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów rodowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami zast pczymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie dotyczą zakupu pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń.					
2	Wspieranie rodzin zast pczych i naturalnych	02/ORPZ/P	5,00	1 000,00	362 040,82	363 040,82
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zast pczych i naturalnych poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywaj cych w zast pczych rodowiskach rodzinnych; poradnictwo socjalno - bytowe w zakresie opieki i wychowania, a także współpracę z instytucjami działaj cymi na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki bezpo rednie obejmują zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz koszty delegacji pracowników wykonuj cych obowiązki służbowe w terenie.					
		Razem:	12.25	2 000,00	887 000,00	889 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego	01/PINB/P	5,50	0,00	451 000,00	451 000,00
	Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustaw "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest dotacją.					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	celow z bud etu pa stwa.					
		Razem:	5.50	0,00	451 000,00	451 000,00

RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wyspiańskiego 26

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ1/P	2,00	98 712,14	178 537,86	277 250,00
	Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także prace nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 planowane jest objęcie opieką 10 miorga dzieci. Wydatki bezpo rednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ1/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
	Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wynosi 281.742,80 zł., z czego rodki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowi dotacją celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, rodki w wysokości 30.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia w placówce dzieci z innych powiatów, rodki w wysokości 40.250,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (500+), a rodki w wysokości 207.000,00 zł. stanowi rodki własne budżetu miasta.					
		Razem:	2.00	103 204,94	178 537,86	281 742,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 ul. Czwartaków 16/23

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ2/P	2,00	101 212,14	189 037,86	290 250,00
	Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także prace nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 planowane jest objęcie opieką 10 miorga dzieci.					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	o miorga dzieci. Wydatki bezpo rednie obejmuj zakup ywno ci, odzie y, leków, podr czników oraz niezbdnego wyposa enia, a tak e wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Zadanie finansowane jest dotacją celow z bud etu pa stwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wynosi 294.181,20 zł., z czego rodki finansowe w wysoko ci 3.931,20 zł. stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, rodki w kwocie 40.250,00 zł. to dotacja celowa na wypłat dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a kwot 250.000,00 zł. stanowi rodki własne bud etu miasta.	02/RDZ2/P	0,00	3 931,20	0,00	3 931,20
Razem:			2,00	105 143,34	189 037,86	294 181,20

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 ul. Kalinowa 80

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbli onych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególno ci zapewnienie dzieciom wła ciwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a tak e prac nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w rodowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 planowane jest obj cie opiek o miorga dzieci. Wydatki bezpo rednie obejmuj zakup ywno ci, odzie y, leków, podr czników oraz niezbdnego wyposa enia, a tak e wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	01/RDZ3/P	2,00	114 212,14	186 037,86	300 250,00
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3. Zadanie finansowane jest dotacją celow z bud etu pa stwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wynosi 304.742,80 zł., z czego rodki finansowe w wysoko ci 4.492,80 zł. stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, rodki w kwocie 40.250,00 zł. to dotacja celowa na wypłat dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a kwot 260.000,00 zł. stanowi rodki własne bud etu miasta.	02/RDZ3/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
Razem:			2,00	118 704,94	186 037,86	304 742,80

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

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

RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Janówek 3

1	Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych a także prace nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 planowane jest objęcie opieką 100 dzieci. Wydatki bezpo rednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	01/RDZ4/P	2,00	103 812,14	166 437,86	270 250,00
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wynosi 274.181,20 zł., z czego środki finansowe w wysokości 3.931,20 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 40.250,00 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłat dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a środki w wysokości 230.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ4/P	0,00	3 931,20	0,00	3 931,20
Razem:			2.00	107 743,34	166 437,86	274 181,20

STRA MIEJSKA

1	Współdziałanie w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - patrolowanie, kontrolowanie i penetrację miejsc zagrożonych, - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochronę obiektów komunalnych, - kontrolę ruchu drogowego,	01/SM/G	89,00	187 500,00	5 337 700,00	5 525 200,00
---	---	---------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>- prowadzenie działań prewencyjnych,</p> <p>- współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych,</p> <p>- zatrzymywanie i dowiezienie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek,</p> <p>- kontrola czystości na terenie miasta w zakresie obowiązków przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców ogródków działkowych,</p> <p>- kontrola miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego,</p> <p>- kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu,</p> <p>- eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieuleczalnych oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci,</p> <p>- kontrola rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi.</p> <p>W ramach zadania prowadzone są również działania mające na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń poprzez:</p> <p>- prowadzenie zajęć w przedszkolach, szkołach, wietlicach osiedlowych i rodowiskowych (poruszane w ramach zajęć blok tematyczne to m.in.: rola i zadania Straży Miejskiej; zachowania w sytuacjach zagrożenia; bezpieczeństwo w ruchu drogowym; agresja i przemoc rówieśnicza; odpowiedzialność prawna nieletnich; uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków; zagrożenia związane z Internetem oraz promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia),</p> <p>- organizacji i współuczestnictwo w imprezach integracyjnych,</p> <p>- współpracy z mediami i środowiskiem lokalnym.</p> <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z korespondencją w sprawie wykroczeń, a także organizowanymi działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi.</p>					
2	<p>Realizacja zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Życia Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</p> <p>Zadanie obejmuje prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn.: "Akademia Lwa Honorka". W ramach zadania planowana jest realizacja projektów: "VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez polecanie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej: "Przeгляд Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", którego celem jest zaangażowanie młodzieży do tworzenia autorskich projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ukazanie oczami młodego człowieka i przekazanie treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki uzależnień; a także "Feriowisko 2017", polegające na organizacji w czasie ferii zimowych zajęć, które pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej uczestniczących w nich dzieci i młodzieży.</p> <p>Wydatki bezpo rednie w zadaniu związane są z zakupami nagród, materiałów plastycznych i papierniczych, ustników do alkotestu oraz przygotowaniem poczynku dla uczestników ww. projektów.</p>	02/SM/G	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
		Razem:	89.00	206 300,00	5 337 700,00	5 544 000,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH						
1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	01/ZBK/G	5,00	18 649 653,00	470 347,00	19 120 000,00
	<p>W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych zajmuje się administrowaniem zasobami nieruchomości Gminy Miasto Płock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. Zarządzanie odbywa się własnymi siłami lub poprzez przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali, - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją, - przygotowywania potrzeb i planów remontowych, - pobierania czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości budowlanych w Zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - wnoszenia należnych opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, opłat z tytułu utrzymania nieruchomości budowlanych współwłasności miasta, opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenia rozliczeń tych opłat. <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują koszty zakupu mediów oraz usług dotyczących utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominiarskich, dezynsekcji i deratyzacji, a także wypłaty wynagrodzenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z tytułu umowy o powierzenie zarządzania i administrowania zasobem Gminy Miasto Płock.</p>					
	Razem:		5.00	18 649 653,00	470 347,00	19 120 000,00

ZARZĄD JEDNOSTEK O WIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgową placówek o wiatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy oraz obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Poleczkowej	01/ZJO/G	41,50	0,00	2 726 043,13	2 726 043,13
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, łobków prowadzonych przez miasto Płock w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek o wiatowych; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, wykonywanie całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wykonywanie niektórych czynności związanych z dotowaniem przez Miasto Płock szkół i innych placówek o wiatowo - wychowawczych, weryfikowanie danych zawartych w bazie Systemu Informacji O wiatowej, służących ustaleniu wysokości części o wiatowej subwencji ogólnej dla Miasta</p>					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>Płocka, obsługa prawna szkół i placówek o wiatowo - wychowawczych, wykonywanie zadań wynikających ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2017 roku obsługa w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 4 łobki, 25 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów i Zespół Szkół Nr 2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pomocy dla 98 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 3.068 członków. Wydatki związane z obsługą Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pomocy zaplanowane zostały w wysokości 113.447,00 zł., z czego 110.897,00 zł. to środki własne miasta Płocka, a kwota 2.550,00 zł. stanowi środki z porozumienia zawartego z Powiatem Płockim.</p>					
2	<p>Obsługa finansowo - księgowo placówek o wiatowo - wychowawczych oraz opiekuńczo - wychowawczych realizujących zadania powiatu</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół ponadgimnazjalnych, placówek o wiatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek o wiatowych i opiekuńczych; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego; wykonywania całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; wykonywania niektórych czynności związanych z dotowaniem szkół i placówek o wiatowo - wychowawczych dotowanych przez miasto Płock; weryfikowania danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służącym ustaleniu wysokości części o wiatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka; obsługi prawnej szkół i placówek o wiatowo - wychowawczych; prowadzenia obsługi finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników; wykonywania zadań wynikających ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2017 roku obsługa w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 5 liceów ogólnokształcących, 6 zespołów szkół, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, Ogólnokształcące Szkoła Muzyczna I stopnia, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Bursa Płocka, 4 rodzinne domy dziecka, Ośrodek Rodzinnej Pieczy i Opieki i Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy.</p>	01/ZJO/P	20,00	0,00	1 313 755,73	1 313 755,73
3	<p>Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach</p> <p>Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.</p>	02/ZJO/G	0,22	300 000,00	14 451,31	314 451,31
4	<p>Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli</p> <p>Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 43 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.</p>	02/ZJO/P	0,15	120 000,00	9 853,17	129 853,17
5	<p>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</p> <p>Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli. Obejmują przede wszystkim: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla</p>	03/ZJO/G	0,25	1 050 000,00	16 421,95	1 066 421,95

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
6	<p>nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki, a także wydatki związane z: organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i szkoleń pedagogicznych oraz zwrotem kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach.</p> <p>6 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów</p> <p>Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. W 2017 roku ze świadczeń skorzysta prawdopodobnie 6 uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>	03/ZJO/P	0,15	4 000,00	9 853,17	13 853,17
7	<p>7 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów</p> <p>Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.</p>	04/ZJO/G	1,86	2 050 000,00	122 179,28	2 172 179,28
8	<p>8 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</p> <p>W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezwrotnego świadczenia pieniężnego.</p>	05/ZJO/G	0,14	120 000,00	9 196,29	129 196,29
9	<p>9 Dostęp do informacji publicznej</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują opłaty abonamentów urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych".</p>	05/ZJO/P	0,08	7 380,00	5 255,02	12 635,02
10	<p>10 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</p> <p>Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach oświatowo - wychowawczych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.</p>	07/ZJO/G	0,15	50 000,00	9 853,17	59 853,17
11	<p>11 Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>Zakres zadania obejmuje realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania finansowane będą zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze takie jak: programy profilaktyczne, profilaktyczno - interwencyjne, opiekuńcze - wychowawcze, socjoterapeutyczne oraz inne projekty profilaktyczne, działania edukacyjne skierowane do rodziców, a także szkolenia nauczycieli.</p>	09/ZJO/G	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
12	<p>12 Utrzymanie platformy e - Oświata</p> <p>Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użyciem oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązków szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock</p>	11/ZJO/G	1,00	60 000,00	65 687,78	125 687,78

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	(ODPN) oraz raportowania i analizowania danych o wiatowych (RADO). Ponadto wydatki w ww. zadaniu związane z uytkowaniem stron internetowych PPO i ZJO (strony internetowe prezentujące dane z platformy e - O wiata dotyczące płockiej o wiaty), poczty elektronicznej szkół, placówek o wiatowych i ZJO, aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom o wiatowym. Zakres zadania obejmuje także wydatki na zabezpieczenie danych placówek o wiatowych.					
		Razem:	65.50	4 101 380,00	4 302 550,00	8 403 930,00

ZARZĄD JEDNOSTEK O WIATOWYCH Pozostała działalność

1	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"	01/ZJOPd/P	5,00	0,00	510 962,00	510 962,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność", a także koszty utrzymania, takie jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup drobnego wyposażenia oraz inne prace konserwacyjne i remontowe.					
		Razem:	5.00	0,00	510 962,00	510 962,00

ŁÓBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM1/G	13,00	41 507,19	695 492,81	737 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Łobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2017 roku planuje się objęcie opieką około 32 dzieci. Wydatki bezpo rednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem środków żywności dla dzieci.					
		Razem:	13.00	41 507,19	695 492,81	737 000,00

ŁÓBEK MIEJSKI NR 2

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech. Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F.Kleeberga 3. W 2017 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci. Wydatki bezpo rednie ponoszone przez jednostkę związane przede wszystkim z zakupem mebli wyłącznie dla dzieci, zakupem wyposażenia sali oraz zabawek.	01/ZLM2/G	23,25	102 000,00	1 445 000,00	1 547 000,00
		Razem:	23.25	102 000,00	1 445 000,00	1 547 000,00
ŁOBEK MIEJSKI NR 3						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płockiego 3. W 2017 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci. Wydatki bezpo rednie ponoszone przez jednostkę związane przede wszystkim z zakupem mebli wyłącznie dla dzieci, zakupem wyposażenia sali oraz zabawek.	01/ZLM3/G	23,50	84 000,00	1 253 000,00	1 337 000,00
		Razem:	23.50	84 000,00	1 253 000,00	1 337 000,00
ŁOBEK MIEJSKI NR 4						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczyszczających do Łobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Lachmana 10. W 2017 roku planuje się objąć opieką około 116 dzieci. Wydatki bezpo rednie ponoszone przez jednostkę związane przede wszystkim z zakupem mebli wyłącznie dla dzieci.	01/ZLM4/G	26,75	129 685,66	1 349 314,34	1 479 000,00
		Razem:	26.75	129 685,66	1 349 314,34	1 479 000,00
RAZEM			1 007,25	167 603 571,20	54 295 118,20	221 898 689,40