

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"

1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	01/DPS/P	60,00	439 300,00	3 683 700,00	4 123 000,00
----------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-------	------------	--------------	--------------

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekłe 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 ćwiczeń usprawniających oraz hydroterapii. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takie jak: artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, choreoterapia, terapia doświadczenia świata, zajęcia komputerowe. W placówce prowadzona jest także terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zabawą, a także treningi umiejętności społecznych. Wydatki bezpośrednie 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, wykonaniem drobnych remontów i napraw sprzętu, a także zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 4.123.000,00 zł., z czego kwotę 1.908.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 2.215.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:		60,00	439 300,00	3 683 700,00	4 123 000,00
---------------	--	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŻWIENÍ						
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW/G	17,00	359 500,00	1 195 500,00	1 555 000,00
	<p>Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona będzie ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w ramach działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sal.</p>					
	Razem:		17.00	359 500,00	1 195 500,00	1 555 000,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KMPSP/P	165,00	12 764 232,00	0,00	12 764 232,00
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez: gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych; likwidację miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; nadzorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów pożarowych; prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 kategoria A, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 kategoria D oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten zaliczany jest do terenów szczególnie zagrożonych pożarami i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego transportu, a także występowanie terenów zagrożonych powodzią.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
		Razem:	165.00	12 764 232,00	0,00	12 764 232,00

MIEJSKI OGRÓD ZOOLÓGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO/G	62,20	2 877 000,00	4 054 076,71	6 931 076,71
	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 jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów medycznych dla zwierząt, a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.					
2	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G	10,60	65 000,00	690 887,67	755 887,67
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należyтым 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	0,20	24 500,00	13 035,62	37 535,62
	Zadanie obejmuje organizację zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Ogrodu oraz wykonanie materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska takich jak: foldery, naklejki, przewodniki, książeczki 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	2 966 500,00	4 758 000,00	7 724 500,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS/G	77,07	0,00	6 124 338,71	6 124 338,71
	<p>Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń z pomocy społecznej tj. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, prowadzenie czynności kancelaryjnych i gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej.</p> <p>W planowanym roku budżetowym pracownicy socjalni przeprowadzą około 13.500 wywiadów środowiskowych. Sporządzonych zostanie ok. 12.500 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i w naturze. Udzielonych zostanie około 19.000 porad socjalnych. Pracownicy socjalni obejmą pomocą w postaci pracy socjalnej około 4.700 rodzin. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 710 osób, a 42 osób do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Planuje się wydanie 178 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W 2018 roku zawartych zostanie 77 kontraktów socjalnych. W ramach ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego prowadzone będą przez pracowników różne projekty socjalne dla osób potrzebujących wsparcia. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, ponad 2.250 osób otrzyma skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Ponadto planuje się realizację projektów socjalnych adresowanych do około 520 osób, w tym dzieci i dorosłych, dotyczących ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcia matek wychowujących małoletnie dzieci, rozwijania pasji oraz zainteresowań.</p>					
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS/G	5,75	3 968 000,00	456 921,60	4 424 921,60
	<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 1.015 osób). Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt stały bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz za osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W ramach zadania planuje się także przeprowadzenie około 340 wywiadów środowiskowych w przypadku osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu i którym wydawane są decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłaty zasiłków i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno - biurowymi.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G	9,51	4 894 000,00	755 708,59	5 649 708,59
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2018 roku planowana jest kontynuacja dokonywania wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. Tą formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć około 5.100 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 1.100 osobom. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W 2018 roku przewiduje się udzielenie około 310.000 godzin usług opiekuńczych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dożywiania dzieci uczęszczających do szkół; zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym; dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka oraz zakupu leków i odzieży; sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.</p>					
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	04/MOPS/G	1,77	370 000,00	140 652,39	510 652,39
	<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 wymagają wsparcia instytucjonalnego. W 2018 roku planowane jest udzielenie pomocy 230 osobom bezdomnym w formie schronienia w placówkach noclegowych, tj. Noclegowni dla Kobiet i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. 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 18 do 8 rano następnego dnia, bądź całonocowo w przypadku silnych mrozów. Przewiduje się około 2.200 pobyków osób bezdomnych. Zadanie obejmuje również prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. W 2018 roku prognozuje się objęcie nią około 230 osób. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.</p>					
5	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS	05/MOPS/G	3,50	65 000,00	278 126,19	343 126,19
	<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</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	akt osobowych. Ponadto organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staże zawodowe dla osób skierowanych przez Miejski Urząd Pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS/G	12,50	0,00	993 307,82	993 307,82
	Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. Zespół Terapeutyczno - Diagnostyczny na bieżąco będzie dokonywał oceny stanu zdrowia psychicznego, potrzeb i możliwości i funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, dla każdego z podopiecznych opracowany będzie Indywidualny Program Terapeutyczny. Ponadto Zespół będzie opracowywał półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia i funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym. W 2018 roku planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także organizowanie pomocy w postaci żywności i odzieży. Zakłada się również przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w celu wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo pobytu w mieszkaniach chronionych oraz przyznających pomoc finansową na rzecz mieszkańców Mieszkań Chronionych, w celu wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przyznającej pomoc finansową. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nadzór nad 28 mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 19, w ramach którego zakłada się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z ich lokatorami.					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS/G	21,65	121 000,00	1 720 409,15	1 841 409,15
	Zadanie polega na prowadzeniu 7 świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2018 roku będzie uczęszczało około 160 dzieci. Dzieci uczęszczające do świetlic objęte zostaną opieką i wychowaniem oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych, rozwijających zainteresowania dzieci. W świetlicach prowadzone będą także zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także organizowane imprezy okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę z różnymi instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. Prowadzone także będą zajęcia z zakresu bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Realizacja świadczeń rodzinnych Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze, zaliczkę alimentacyjną, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 4.950 świadczeń pielęgnacyjnych dla 413 rodzin, 850 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 71 rodzin, 36.000 zasiłków pielęgnacyjnych dla 3.000 osób, 54.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 4.500 dzieci, 16.500 dodatków do zasiłków rodzinnych, 19.000 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.590 dzieci oraz około 800 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 3.750 świadczeń rodzicielskich. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań wobec około 1.100 dłużników alimentacyjnych. Dodatkowo w 2018 roku w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci planowana jest wypłata świadczeń wychowawczych dla około 10.000 dzieci miesięcznie. W 2018 przewidywana jest także realizacja wypłaty jednorazowych świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin na rzecz 13 rodzin. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych.	08/MOPS/G	42,50	93 086 637,00	3 377 246,59	96 463 883,59
9	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Celem zadania jest doprowadzenie społeczności romskiej do uczestnictwa w życiu społecznym i ograniczenie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. W ramach zadania prowadzona będzie analiza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania na rzecz społeczności romskiej, a w jej efekcie przygotowane zostaną wnioski aplikacyjne o środki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowanym do społeczności romskiej. W ramach zadania utrzymywany będzie bieżący kontakt ze społecznością romską, mający na celu analizę jej potrzeb, oczekiwań i barier. Prowadzona będzie także współpraca z placówkami, w których prowadzona jest edukacja dzieci romskich, a także organizowane będą wspólne spotkania mające na celu wspieranie edukacji dzieci romskich.	09/MOPS/G	1,50	0,00	119 196,94	119 196,94
10	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego, które przyczyni się do usamodzielnienia uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych	10/MOPS/G	16,53	75 000,00	1 313 550,26	1 388 550,26

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	przewlekłe chorych psychicznie oraz dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Placówka realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom w ramach prowadzonych zajęć wspierająco - aktywizujących w pracowniach: kulinarnej, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomaganie rozwoju, rozwijania twórczości. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizacyjnych, organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników oraz wykonywaniem drobnych remontów i prac naprawczych.					
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	11/MOPS/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla 20 rodzin, w przypadku których w 2018 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.					
12	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	12/MOPS/G	1,50	30 000,00	119 196,94	149 196,94
	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 2018 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 "Muniserwis", Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Izba Wyrzeźwiń, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.					
13	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	13/MOPS/G	1,50	270 000,00	119 196,94	389 196,94
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana będzie psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy ul. Obejście 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ul. Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury i 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 Grupa Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych. Zakres zadania obejmuje ponadto realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez realizację projektów: "Udzielanie					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.". Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej". W ramach ww. programów realizowane będą projekty pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Blżej siebie - dalej od uzależnień" obejmujący 14 rodzin i skierowany do rodziców wychowujących dzieci w wieku szkolnym, objętych nadzorem kuratora sądowego i asystenta rodziny, - "Rodzinne zmagania profilaktyczne" obejmujący 15 rodzin, którym przekazana zostanie wiedza o uzależnieniach oraz instytucjach i placówkach działających w zakresie profilaktyki uzależnień, - "Pomocna dłoń" skierowany do osób nadużywających alkoholu bądź narkotyków, - "Zażywam tylko dźwięków" skierowany do młodzieży i dorosłych w wieku 16-40 lat, uczestników muzycznej imprezy Auditoriver w Płocku. <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań oraz Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie. Obejmują ponadto wydatki związane z realizacją projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych.</p>					
14	Realizacja projektu pn. "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"	14/MOPS/G	2,50	221 303,64	198 661,56	419 965,20
	<p>W 2018 roku kontynuowany będzie projekt pn. "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 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", "Jak planować budżet domowy", "Rodzinny savoir - vivre". W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzone zostaną kursy: "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" i "Obsługa magazynu". Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z porad pośrednika pracy. Dla dzieci uczestników zapewniona zostanie specjalistyczna opieka, a także prowadzone będą zajęcia kulturalne i sportowe, tj. piłka nożna, piłka ręczna, taniec nowoczesny, a także zajęcia artystyczno - plastyczne. Ponadto odbędą się warsztaty wyjazdowe "MY RODZINA" dla uczestników projektu, w ramach których przewidziane są: zajęcia modułowe edukacyjno - profilaktyczne o tematyce rodzinnej, komunikacji interpersonalnej oraz dotyczące profilaktyki przeciwko cyberprzemocy, siecioholizmowi, fonoholizmowi. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (181.318,44 zł.) oraz z budżetu miasta (39.985,20 zł.).</p>					
15	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	15/MOPS/G	8,50	6 500 000,00	675 449,32	7 175 449,32
	<p>Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2018 roku planuje się przyznanie 5.400 dodatków mieszkaniowych oraz 2.200 dodatków energetycznych.</p>					
16	Realizacja projektu pn. "Aktywność - Kompetencja - Praca"	16/MOPS/G	0,00	566 115,98	0,00	566 115,98
	<p>W 2018 roku realizowany będzie projekt pn. "Aktywność - Kompetencja - Praca" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>aktywności społeczno - zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego wśród 60 bezrobotnych mieszkańców miasta, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS. Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji i usług społecznych. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (436.516,75 zł.) oraz budżetu miasta z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu będących świadczeniobiorcami Ośrodka (129.599,23 zł.).</p> <p>Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zadań gminnych w 2018 roku zaplanowane zostały w wysokości 126.639.019,62 zł., z czego środki w wysokości 22.744.584,43 zł. to środki własne miasta (w tym: 120.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 30.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 39.985,20 zł. stanowią środki na realizację projektu pn.: "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny", 129.599,23 zł. stanowią środki na realizację projektu pn.: "Aktywność - Kompetencja - Praca"), środki w wysokości 103.276.600,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, a środki w wysokości 617.835,19 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" (181.318,44 zł.) oraz "Aktywność - Kompetencja - Praca" (436.516,75 zł.).</p>					
		Razem:	206.28	110 247 056,62	16 391 963,00	126 639 019,62

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P

1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	01/MOPS/P	3,86	2 311 415,57	117 207,95	2 428 623,52
	<p>W 2018 roku planuje się przeprowadzenie postępowań administracyjnych tj. wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz z osobami zobowiązanymi do alimentacji w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w placówce. Ponadto planuje się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", jak również rodziców lub opiekunów prawnych dzieci przebywających w tej placówce w celu ustalenia wysokości opłaty za pobyt. Przewiduje się także wydanie decyzji administracyjnych, dotyczących skierowania, umieszczenia, ustalenia odpłatności za pobyt w placówce oraz zwolnienia z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce, umorzenia postępowania oraz wygaśnięcia skierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W ramach realizacji zadania w 2018 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Sporządzone zostaną również sprawozdania i zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne dla umożliwienia realizacji zadania. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.					
2	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, opieki i wychowania w formie zastępczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Zadanie realizowane będzie poprzez: umożliwienie dzieciom wychowywania się w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przez rodziny pomocowe, wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez asystentów rodzinnych i rodziny wspierające, udzielanie ulg lub zwalnianie rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, współpracę z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W 2018 roku pomocą objętych zostanie 170 rodzin zastępczych, zapewniających opiekę około 230 dzieciom, w tym 9 zawodowych rodzin zastępczych, w których będzie przebywać 39 dzieci. Ponadto w odniesieniu do usamodzielniających się wychowanków różnego typu placówek opiekuńczo - wychowawczych podejmowane będą działania w celu ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizowania dzieciom opieki w rodzinach zastępczych (wywiady środowiskowe, wydawanie decyzji administracyjnych) oraz udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także udzielania pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych.	02/MOPS/P	20,53	3 369 569,00	623 388,39	3 992 957,39
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej 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 zawodową 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" Moduł I i II, który dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	03/MOPS/P	9,90	0,00	300 611,06	300 611,06
4	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie ze	04/MOPS/P	5,41	223 160,00	164 273,32	387 433,32

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>świadczeń określonych ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą 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 2018 planowane jest wydanie przez Zespół około 3.800 orzeczeń oraz około 1.300 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 800 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania planowane są co najmniej dwa szkolenia dla przewodniczących i pozostałej kadry administracyjnej zespołów. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup usług lekarskich oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków składów orzekających.</p>					
5	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych	05/MOPS/P	3,30	0,00	100 203,69	100 203,69
	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową związaną z uaktywnieniem zawodowym osób niepełnosprawnych. W 2018 roku planuje się prowadzenie 8 spraw egzekucyjnych na podstawie zawartych wcześniej umów, dotyczących egzekucji z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.</p>					
6	Zapobieganie i przewyżczanie kryzysowych sytuacji życiowych	06/MOPS/P	13,97	0,00	424 195,59	424 195,59
	<p>Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc w postaci: poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji, pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.</p>					
7	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"	07/MOPS/P	0,00	55 240,00	0,00	55 240,00
	<p>Głównym celem zadania jest rozwój usług społecznych świadczonych na poziomie społeczności lokalnej na rzecz dzieci i rodzin oraz doskonalenie zawodowe osób zajmujących się pieczą zastępczą. Działania w ramach projektu mają ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez świadczenie usług w zakresie wsparcia rodziny. Podstawowym działaniem realizowanym w projekcie będzie zapobieganie konieczności odebrania dziecka rodzinie, która znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach zadania podniesiona zostanie wiedza i kompetencje osób sprawujących pieczę zastępczą.</p> <p>Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań powiatowych w 2018 roku zaplanowane zostały w wysokości 7.689.264,57 zł., z czego środki finansowe w wysokości 1.096.110,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa (w tym środki w wysokości 12.610,00 zł. stanowiące wkład krajowy na realizację projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce), środki w wysokości 263.109,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	samorządu terytorialnego, środki w wysokości 82.000,00 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki w wysokości 42.630,00 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, natomiast środki w wysokości 6.205.415,57 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
		Razem:	56.97	5 959 384,57	1 729 880,00	7 689 264,57

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zadanie obejmuje realizację zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, a mianowicie: pośrednictwa 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. Realizacja ww. działań finansowane jest środkami Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)".	01/MUP/P	72,50	0,00	4 301 013,51	4 301 013,51
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych 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. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 7.651.200,00 zł., z czego środki w wysokości 3.261.200,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, a kwotę 4.390.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/MUP/P	1,50	3 261 200,00	88 986,49	3 350 186,49
		Razem:	74.00	3 261 200,00	4 390 000,00	7 651 200,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	01/MZD/G	2,10	50 000,00	197 880,00	247 880,00
	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 tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.					
2	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZD/P	3,16	4 129 000,00	297 762,29	4 426 762,29
	Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na: naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni; naprawie ciągów 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, wymianę zniszczonych tarcz znaków, montaż oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu, wymianę 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 Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.					
3	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego	02/MZD/G	5,64	0,00	531 449,14	531 449,14
	Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń, w drodze decyzji administracyjnych, na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, lokalizację reklam i zjazdów oraz za zajęcie pasów drogowych ulic miasta Płocka. Zajęcie pasa drogowego obejmuje prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	przepisach oraz przygotowanie umów w trybie art. 16 i art. 22 ustawy o drogach publicznych. W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiór terenu po zajętości pasa drogowego.					
4	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.	02/MZD/P	1,15	168 000,00	108 362,86	276 362,86
5	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem i obejmuje swoim zakresem sporządzanie projektów organizacji ruchu, przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	03/MZD/G	2,98	0,00	280 801,13	280 801,13
6	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych wynikających z przepisów prawa; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zleczanych przez zarząd drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo - finansowych inwestycji i zadań remontowych; wnioskowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących zadań drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej; koordynację robót w pasie drogowym; udział w komisjach oraz naradach koordynacyjnych.	04/MZD/G	5,36	0,00	505 065,14	505 065,14
7	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikację ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.	05/MZD/G	2,94	0,00	277 032,00	277 032,00
8	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką (m.in. ulice Norwida, Przeskok i	06/MZD/G	3,11	2 400 000,00	293 050,86	2 693 050,86

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Batalionu Parasol). Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.					
9	Remont elementów pasa drogowego W ramach zadania w 2018 roku nastąpi zakończenie remontu elementów pasa drogowego ulic: Norwida, Sikorskiego, Ostatniej oraz Batalionu Parasol - etap I. Ponadto planowane jest wykonanie II etapu remontu ulicy Batalionu Parasol.	07/MZD/G	0,03	1 615 730,89	2 826,86	1 618 557,75
10	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg stanowiących własność miasta oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	09/MZD/G	1,39	400 000,00	130 977,71	530 977,71
11	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka. W 2018 roku prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanów oraz dokonywane będą nasadzenia drzew i krzewów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z pielęgnacją drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów.	10/MZD/G	1,50	900 000,00	141 342,86	1 041 342,86
12	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań ograniczających wydatki. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i aktualizacji inwentaryzacji urządzeń	20/MZD/G	2,39	5 655 000,00	225 206,29	5 880 206,29

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oświetlenia ulicznego.					
13	Strefa Płatnego Parkowania	24/MZD/G	2,89	0,00	272 320,57	272 320,57
	Realizacja zadania polega na obsłudze spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka, tj. na: prowadzeniu rejestru spraw oraz korespondencji związanej z funkcjonowaniem SPP; rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych; przyjmowaniu i przekazywaniu odwołań od negatywnie rozpatrzonych wniosków reklamacyjnych do Komisji ds. rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Miejskiego Zarządu Dróg; weryfikacji nieopłaconych zawiadomień oraz pozyskiwaniu danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawianiu upomnień w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzeniu ich ewidencji oraz wyjaśnianiu spornych spraw związanych z obowiązkiem zapłaty należności wynikających z upomnień.					
14	Rower Miejski	30/MZD/G	0,36	600 000,00	33 922,29	633 922,29
	W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w 25 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.					
	Razem:		35,00	15 917 730,89	3 298 000,00	19 215 730,89

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	01/OOW/P	22,12	125 800,00	1 346 291,07	1 472 091,07
	Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka; wyrównywanie opóźnień szkolnych i zapewnienie kontynuowania 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, wyjaśniając ich sytuację i sytuację rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, zapewniając im pobyt do czasu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej. Realizacja zadania polega na podejmowaniu, podczas pobytu dziecka w placówce, wielu działań umożliwiających nadrobienie zaniedbań środowiskowych, zdrowotnych, dydaktycznych, rozwojowych oraz łagodzeniu skutków doznanej przemocy psychicznej i fizycznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, a także					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce.					
2	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej Realizacja zadania polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu jego niezbędnych 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 środowisku rodzinnym), resocjalizacyjnych, reedukacyjnych (nadrabianie 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, święta); kierowanie kształceniem dziecka, wyrównywanie jego opóźnień rozwojowych i szkolnych, przygotowywanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach realizacji zadania placówka socjalizacyjna podejmuje różnorodne działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz odbudowywaniu 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 bezpośrednie obejmują zakup żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	02/OOW/P	21,88	168 100,00	1 331 683,93	1 499 783,93
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/OOW/P	0,00	28 228,80	0,00	28 228,80
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 2018 roku ze świadczeń socjalnych skorzysta 27 osób.	04/OOW/P	0,00	29 125,00	0,00	29 125,00
5	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W ramach zadania realizowane będą programy profilaktyczne pn.: - " Jestem sobą" skierowany do 20 wychowanków ośrodka, prowadzony przez zewnętrznego edukatora - realizatora programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA ZNRPP "Profil", - " Póki jeszcze mam wybór" skierowany do 8 wychowanków ośrodka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz przemoc domowa; w ramach programu przewidziano wyjazd z dziećmi do	05/OOW/P	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Rabki Zdrój, zwiedzanie Kopalni soli "Wieliczka" oraz wjazd kolejką górską na Gubałówkę. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów prowadzących zajęcia z pracownikami oraz wychowankami Ośrodka, zakup biletów do kina lub ogrodu zoologicznego oraz nagród dla laureatów konkursów.					
6	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2018 roku realizowane będą programy profilaktyczne dla wychowanków pn.: "Jestem sobą", "Póki jeszcze mam wybór" oraz "Stop narkomanii", w ramach których przewidziano m.in. realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA ZNRPP "Profil", wskazywanie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, budowanie świadomości skutków fizycznych, psychicznych i społecznych używania ww. substancji, a także wyjazd integracyjny grupy dzieci zapewniając nocleg, wyżywienie, wypożyczenie sprzętu wodnego oraz wynagrodzenie dla realizatorów programu. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z organizacją wyjazdu integracyjnego dla 10 wychowanków placówki. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3.050.228,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 28.228,80 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, kwotę 3.022.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta (w tym: 7.400,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 13.600,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).	06/OOW/P	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
		Razem:	44.00	372 253,80	2 677 975,00	3 050 228,80

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami zastępczymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń oraz przejazdów służbowych do miejsc zamieszkania kandydatów.	01/ORPZ/P	7,25	1 000,00	525 551,02	526 551,02
2	Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez	02/ORPZ/P	5,00	1 000,00	362 448,98	363 448,98

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywających w zastępczych środowiskach rodzinnych; poradnictwo socjalno - bytowe w zakresie opieki i wychowania, a także współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.</p>					
3	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"	03/ORPZ/P	0,00	5 705,00	0,00	5 705,00
	<p>W 2018 roku pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej będą realizować projekt pn.: "Mój dom - moje miejsce" obejmujący prowadzenie szkoleń pn.: "Szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych - poszerzenie kompetencji" oraz "Szkolenie kandydata na dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego". Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników za prowadzenie szkoleń oraz dodatku dla osoby pełniącej funkcję koordynatora Projektu.</p>					
		Razem:	12.25	7 705,00	888 000,00	895 705,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego	01/PINB/P	5,50	0,00	451 000,00	451 000,00
	<p>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 ustawą "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa.</p>					
		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	100 877,68	183 522,32	284 400,00
	<p>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</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2018 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie 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 opłaceniu 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 288.892,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w wysokości 30.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia w placówce dzieci z innych powiatów, środki w wysokości 40.400,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (500+), a środki w wysokości 214.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
	Razem:		2,00	105 370,48	183 522,32	288 892,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 ul. Czwartaków 16/23

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ2/P	2,00	107 741,68	194 658,32	302 400,00
	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 pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2018 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ2/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
	Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wynosi 306.892,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 40.400,00 zł. to					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dotacja celowa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a kwotę 262.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
		Razem:	2.00	112 234,48	194 658,32	306 892,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 ul. Kalinowa 80

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ3/P	2,00	111 358,68	187 041,32	298 400,00
	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 pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2018 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ3/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 3. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wynosi 302.892,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 40.400,00 zł. to dotacja celowa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a kwotę 258.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
		Razem:	2.00	115 851,48	187 041,32	302 892,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Janówek 3

1	Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ4/P	2,00	110 457,68	172 342,32	282 800,00
	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 pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2018 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 planowane jest objęcie opieką					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także 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 4. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wynosi 287.292,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 43.800,00 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a środki w wysokości 239.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ4/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
Razem:			2,00	114 950,48	172 342,32	287 292,80

STRAŻ MIEJSKA

1	Współdziałal 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, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców ogródków działkowych, - kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego, - kontrolę punktów sprzedaży i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, - kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi. W ramach zadania prowadzone są również działania mające na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń poprzez: - prowadzenie zajęć w przedszkolach, szkołach, świetlicach osiedlowych i środowiskowych	01/SM/G	87,50	198 020,00	4 966 459,30	5 164 479,30
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	(poruszane w ramach zajęć bloki tematyczne to m.in.: rola i zadania Straży Miejskiej; zachowania w sytuacjach zagrożeń; bezpieczeństwo w ruchu drogowym; agresja i przemoc rówieśnicza; odpowiedzialność prawna nieletnich; uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków; zagrożenia związane z Internetem oraz promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia), - organizację i współuczestnictwo w imprezach integracyjnych, - współpracę z mediami i środowiskiem lokalnym. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są 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.					
2	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego Realizacja zadania polega na prowadzeniu kontroli w zakresie porządku i spokoju publicznego za pomocą systemu kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka.	02/SM/G	40,00	0,00	2 270 381,40	2 270 381,40
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie obejmuje prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn.: "Akademia Lwa Honorka". W ramach zadania planowana jest realizacja projektów: "VII Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej, a także "Feriowisko 2018", polegającego na organizacji w czasie ferii zimowych zajęć, które pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej uczestniczących w nich dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród, materiałów plastycznych i papierniczych, ustników do alkotestu oraz przygotowaniem poczęstunku dla uczestników ww. projektów.	03/SM/G	1,00	17 000,00	56 759,53	73 759,53
4	Działania profilaktyczne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje prowadzenie kampanii społecznych na rzecz poprawy dbałości o środowisko. W ramach zadania przeprowadzona zostanie akcja "Trawniki dla dzieci - kupy do śmieci" oraz częściowo dofinansowana "Przygoda z bezpieczeństwem". Wydatki związane z zadaniem obejmują zakup stolicy i nagród oraz wykonanie plakatów propagujących akcję.	04/SM/G	0,50	10 000,00	28 379,77	38 379,77
		Razem:	129.00	225 020,00	7 321 980,00	7 547 000,00

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock 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	01/ZBK/G	5,00	19 589 855,00	510 145,00	20 100 000,00
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	---------------	------------	---------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>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 będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - wnoszenia należnych opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, opłat z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta, opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenia rozliczeń tych opłat. <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty zakupu mediów oraz usług dotyczących: utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominarskich, 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	19 589 855,00	510 145,00	20 100 000,00

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy oraz obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	01/ZJO/G	41,25	0,00	2 772 520,82	2 772 520,82
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjów w zespołach szkół i żłobków 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 pracowników ZJO oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych i żłobków; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. Ponadto w ramach zadania realizowane są działania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; wykonywane są niektóre czynności związane z dotowaniem przez Miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych; prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służących ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Płocka oraz obsługa prawna szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, a także wykonywane są zadania wynikające ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2018 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 4 żłobki, 25 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, 3 gimnazja w zespołach szkół. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 93 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 3.006 członków.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	<p>Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania powiatu</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - 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 oświatowych 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. W ramach zadania przekazywane są stypendia dla uczniów szkół branżowych I stopnia oraz wykonywane są niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych. Ponadto weryfikowane są dane zawarte w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służące ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka; prowadzona jest obsługa prawna szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także wykonywane są zadania wynikające ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2018 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 5 liceów ogólnokształcących, 5 zespołów szkół, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Bursa Płocka, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, 4 rodzinne domy dziecka, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy.</p>	01/ZJO/P	20,25	0,00	1 361 055,68	1 361 055,68
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	380 400,00	14 786,78	395 186,78
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	10 081,89	130 081,89
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 nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki, a także wydatki związane z: organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i szkoleń rad pedagogicznych oraz zwrotem kosztów przejazdów, zakwaterowania i żywienia nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach.</p>	03/ZJO/G	0,25	1 082 000,00	16 803,16	1 098 803,16

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zakłada się, że w 2018 roku ze świadczeń skorzysta 4 uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/ZJO/P	0,15	5 000,00	10 081,89	15 081,89
7	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatki w zadaniu obejmują również wypłatę stypendiów branżowych dla uczniów Szkół Branżowych I Stopnia. W roku szkolnym 2017/2018 stypendia będą otrzymywać uczniowie klas I w okresie od I do VI, a w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od IX do XII uczniowie klas I i II.	04/ZJO/G	1,86	2 417 000,00	125 015,48	2 542 015,48
8	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.	05/ZJO/G	0,14	120 000,00	9 409,77	129 409,77
9	Dostęp do informacji publicznej Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych".	05/ZJO/P	0,08	7 380,00	5 377,01	12 757,01
10	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach oświatowo - wychowawczych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO/G	0,15	50 000,00	10 081,89	60 081,89
11	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakres zadania obejmuje realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania finansowane będą, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, działania realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze, takie jak programy: profilaktyczne, profilaktyczno - interwencyjne, opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne oraz inne projekty profilaktyczne, działania edukacyjne skierowane do rodziców, a także szkolenia nauczycieli.	09/ZJO/G	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
12	Utrzymanie platformy e - Oświata Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e -	11/ZJO/G	1,00	60 000,00	67 212,63	127 212,63

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock (ODPN) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO). Ponadto wydatki w ww. zadaniu związane są z użytkowaniem stron internetowych PPO i ZJO (strony internetowe prezentujące dane z platformy e - Oświata dotyczące płockiej oświaty), poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO oraz aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym. Zakres zadania obejmuje także wydatki na zabezpieczenie elektronicznych danych placówek oświatowych.					
		Razem:	65.50	4 601 780,00	4 402 427,00	9 004 207,00

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Pozostała działalność

1	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"	01/ZJOPd/P	5,00	0,00	45 300,00	45 300,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty utrzymania Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność", takie jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup drobnego wyposażenia oraz inne prace konserwacyjne i remontowe.					
		Razem:	5.00	0,00	45 300,00	45 300,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM1/G	13,00	33 825,00	713 175,00	747 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2018 roku planuje się objąć opieką około 32 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci.					
		Razem:	13.00	33 825,00	713 175,00	747 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech.	01/ZLM2/G	24,25	103 000,00	1 460 000,00	1 563 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F.Kleeberga 3. W 2018 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.					
	Razem:		24.25	103 000,00	1 460 000,00	1 563 000,00
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM3/G	23,75	104 000,00	1 215 359,00	1 319 359,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2018 roku planuje się objąć opieką około 86 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.					
	Razem:		23.75	104 000,00	1 215 359,00	1 319 359,00
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM4/G	27,75	123 000,00	1 407 000,00	1 530 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wacława Lachmana 10. W 2018 roku planuje się objąć opieką około 116 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.					
	Razem:		27.75	123 000,00	1 407 000,00	1 530 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2018

RAZEM

1 050,25 177 523 749,80 57 276 968,28 234 800 718,08