

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"</b>					
1 Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców  Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku zapewnia potrzeby opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 mieszkańców. Podopieczni podzieleni są na 3 grupy opiekuńczo - terapeutyczne: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie nie poruszająca się samodzielnie, dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie chodząca, osoby dorosłe przewlekle psychicznie chore. Wszystkie dzieci objęte są rewalidacją na właściwym dla siebie poziomie nauczania, prowadzoną w placówkach oświatowych. W placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne, mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Sale przeznaczone na ten cel zaopatrzone są w niezbędny sprzęt potrzebny 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: arteterapia, 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, drobnych remontów i napraw sprzętu a także zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.	01/DPS/P	57,50	263 617,00	2 916 983,00	3 180 600,00
2 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych  Zakres rzeczowy zadania polega na organizowaniu prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty świadczeń dla około 15 osób wykonujących prace na rzecz Domu.  Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 3.195.600,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 1.404.600,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa. Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku wynosi 57,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 55,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe Domu, natomiast 2 etaty to pracownicy obsługi.	02/DPS/P	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem:</b>		<b>57,50</b>	<b>278 617,00</b>	<b>2 916 983,00</b>	<b>3 195 600,00</b>
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>					
1 Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami  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	01/KMPSP/P	165,00	8 911 898,00	0,00	8 911 898,00

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>						
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. Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.						
2	Zakupy związane z udzieleniem pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych	02/KMPSP/P	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakupy na cele związane z udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych: przede wszystkim zakup sorbentów i neutralizatorów jako środków służących do bezpośredniej likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych na ziemi i wodzie, które to środki wchłaniają i neutralizują te substancje. Powyższe zadanie obejmuje również zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych stanowiącego zabezpieczenie ratowników podczas prowadzenia bezpośrednich działań ratowniczych a także zakup paliwa do samochodów ratownictwa technicznego i samochodów gaśniczych oraz dofinansowanie zakupu tych samochodów. Zadanie finansowane jest ze środków własnych budżetu miasta.						
3	Realizacja projektu "Szkolenie strażaków, ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych"	03/KMPSP/P	0,00	49 450,00	0,00	49 450,00
W 2011 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej planuje przystąpienie do realizacji projektu pn: "Szkolenie strażaków, ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych", który będzie projektem szkoleniowym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: nabycie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie prac podwodnych, umożliwienie awansu społecznego w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększenie możliwości uzyskania pracy w jednostkach PSP, ZSP lub firmach prowadzących działalność w zakresie objętym szkoleniem, integrację lokalnego środowiska, zwiększenie szansy awansu zawodowego strażakom PSP w wyniku podniesienia kwalifikacji, poprawę stanu wyszkolenia jednostek Straży Pożarnej i związanego z tym stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu płockiego. Grupą docelową projektu jest 20 osób, w tym 3 kobiety powyżej 18 roku życia, mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców powiatu płockiego w tym: strażacy ratownicy z jednostek OSP, osoby deklarujące chęć wstąpienia do jednostek ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w których funkcjonuje ratownictwo wodno-nurkowe, strażacy z KM PSP w Płocku. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII "Promocja integracji społecznej" i zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej.						

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>						
4 Realizacja projektu "Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie" W 2011 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej planuje przystąpienie do realizacji projektu pn. "Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie", który będzie projektem szkoleniowym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie warunków do lepszego dostępu do uzyskania niezbędnych kwalifikacji, podniesienie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym poprzez uzyskanie kwalifikacji do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, integrację społeczną przez możliwość doskonalenia zawodowego oraz udział w ćwiczeniach i szkoleniach pozakursowych, wzrost szans na zatrudnienie w PSP i ZSP oraz możliwość uczestniczenia w kolejnych etapach szkolenia członków OSP. Realizacja projektu pozwoli przeszkolić 40 członków OSP, ze szczególnym uwzględnieniem OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Wszyscy są mieszkańcami terenów wiejskich i małych miasteczek do 25 tysięcy mieszkańców, którzy mają ograniczony dostęp do szkoleń. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII "Promocja integracji społecznej" i zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej.	04/KMPSP/P	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	
		<b>Razem:</b>	<b>165,00</b>	<b>9 031 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 031 248,00</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P</b>						
1 Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia W 2011 roku planuje się przeprowadzenie 140 wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz osobami zobowiązanymi do alimentacji w celu ustalenia opłaty za pobyt w placówce członków rodziny. Ponadto planuje się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku, jak również rodziców lub opiekunów prawnych dzieci przebywających w tej placówce w celu ustalenia wysokości opłaty za pobyt. Przewiduje się także wydanie 150 decyzji administracyjnych, w tym: 29 decyzji o skierowaniu, 3 decyzji o umieszczeniu oraz 118 decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w placówce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również objęcie pracą socjalną 210 osób i rodzin. W ramach realizacji zadania w 2011 roku będzie przeprowadzona kontrola Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Prowadzone będzie także doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych Domu. Sporządzone zostaną również sprawozdania i zapotrzebowania na środki finansowe dla gminy Płock niezbędne dla umożliwienia realizacji zadania. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku oraz innymi organizacjami i instytucjami.	01/MOPS/P	3,86	1 413 000,00	105 138,44	1 518 138,44	

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P</b>					
2 Wsparanie 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 przebywania w 165 rodzinach zastępczych; udzielanie 110 wychowankom rodzin zastępczych i 40 wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych pomocy w postaci pracy socjalnej, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie; udzielanie 15 wychowankom objętym programem usamodzielnienia pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej i zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych; ustalanie i zwalnianie rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych (180 rodzin); zapewnienie dzieciom, które pochodzą z innych powiatów, opieki i wychowania w 8 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka; współpracę z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, sądem, policją, służbą zdrowia, instytucjami oświatowymi i innymi.	02/MOPS/P	12,53	2 285 006,00	341 291,38	2 626 297,38
3 Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej  Zadanie obejmuje aktywację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez: dofinansowanie do organizacji sportu, kultury i turystyki; uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; uaktywnienie społeczne oraz rehabilitację zawodową osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej.	03/MOPS/P	8,90	0,00	242 417,66	242 417,66
4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 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 świadczeń określonych Ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych. Ponadto w ramach zadania wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej (rocznie około 1500). Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego Zespół obsługuje mieszkańców miasta Płocka oraz powiatu płockiego. W roku 2011 planowane jest wydanie przez Zespół około 3.610 orzeczeń. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty wydawanych orzeczeń, a także koszty rozmów telefonicznych i przesyłek pocztowych w ramach czynności związanych z wydawaniem przedmiotowych orzeczeń.	04/MOPS/P	5,41	187 634,00	147 357,25	334 991,25
5 Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych  Zadanie obejmuje aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W związku z przejęciem przez Miejski Urząd Pracy w Płocku realizacji ww. zakresu rzeczowego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku planuje w 2011 jedynie kontynuację spraw będących w toku realizacji.	05/MOPS/P	3,30	0,00	89 885,20	89 885,20

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P</b>						
6 Zapobieganie i przewyżanie kryzysowych sytuacji życiowych  W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność obejmującą: konsultacje terapeutyczne (około 145 konsultacji); poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne (około 1.250 porad); udzielanie wsparcia psychicznego (około 1.300 spotkań); informację i edukację (około 1.400 spotkań); mediację i konfrontację (około 20 spotkań); terapię psychologiczną i pedagogiczną (około 400 spotkań terapeutycznych); terapię logopedyczną (około 220 spotkań); prowadzenie grup wsparcia (około 40 spotkań); interwencję w miejscu zamieszkania klienta (około 650 interwencji); sporządzanie wywiadów środowiskowych u ofiar przemocy domowej (około 75 wywiadów); współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami pomagającymi osobom i rodzinom w kryzysie (około 360 spotkań, rozmów); popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie z nim (około 6 spotkań, audycji); podejmowanie działań z urzędu (około 10 zawiadomień, 8 wniosków, 8 pism informacyjnych); doskonalenie zawodowe i zakup szkoleń dla pracowników (15 osób); kontakt telefoniczny (320 rozmów); a także pracę z dzieckiem w środowisku (10 spotkań i 30 diagnoz). Ośrodek pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach.  Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zadań powiatowych w 2011 roku wynoszą 5.165.006,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 268.590,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 209.166,00 zł. to środki z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a środki w wysokości 4.687.250,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	06/MOPS/P	12,97	0,00	353 276,07	353 276,07	
		<b>Razem:</b>	<b>46,97</b>	<b>3 885 640,00</b>	<b>1 279 366,00</b>	<b>5 165 006,00</b>
<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>						
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, usług 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, refundacja 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 staży, przygotowania zawodowego dorosłych, organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych.	01/MUP/P	49,50	0,00	2 710 443,21	2 710 443,21	
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.	02/MUP/P	0,50	4 209 000,00	27 378,22	4 236 378,22	

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>					
3 Realizacja projektu "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy"	03/MUP/P	20,00	0,00	1 095 128,57	1 095 128,57
<p>W ramach zadania w 2011 roku kontynuowany będzie, rozpoczęty w grudniu 2010 roku, projekt pn. "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 20 osób: 12 pośredników pracy i 8 doradców zawodowych, których działania przyczynią się do poprawy dostępu do informacji o usługach świadczonych przez Miejski Urząd Pracy, upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, objęcie wsparciem większej liczby osób bezrobotnych, a w szczególności łagodzenia skutków bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowią będą osoby młode do 25 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby powyżej 50 roku życia.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 8.041.950,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.209.000,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 945.400,00 zł. to środki z Funduszu Pracy, środki finansowe w wysokości 698.190,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a środki w wysokości 2.189.360,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.</p>					
<b>Razem:</b>		<b>70,00</b>	<b>4 209 000,00</b>	<b>3 832 950,00</b>	<b>8 041 950,00</b>
<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					
1 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	01/MZD/P	3,05	6 156 000,00	235 627,45	6 391 627,45
<p>Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadnięć oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni, naprawie ciągów pieszych, zjazdów oraz 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 oraz pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew, a także utrzymanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego na moście Solidarności.</p> <p>Na 2011 rok Miejski Zarząd Dróg planuje uzyskanie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.600.000,00 zł.</p>					
2 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	02/MZD/P	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<p>Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody. W ramach zadania planowane jest wykonanie nasadzeń i utrzymanie zieleni w pasach drogowych.</p>					
3 Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z infrastrukturą	07/MZD/P	1,53	12 291 430,46	118 200,00	12 409 630,46
<p>W ramach powyższego zadania w 2011 roku nastąpi rozpoczęcie I etapu zadania, tj. przebudowa ulicy Targowej. Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.</p>					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					
4 Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego  W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania.	15/MZD/P	0,14	400 000,00	10 815,69	410 815,69
<b>Razem:</b>		<b>4,72</b>	<b>19 047 430,46</b>	<b>364 643,14</b>	<b>19 412 073,60</b>
<b>OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY</b>					
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, które mogą być przysposobione, pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zadanie obejmuje ponadto szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówki rodzinnej. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami na terenie całego kraju. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim podróży służbowych związanych z wyjazdami pracowników w celu gromadzenia informacji o dzieciach oraz osobach - kandydatach do rodzicielstwa zastępczego, a także zakupu materiałów do szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.	01/OAO/P	4,23	1 500,00	247 626,49	249 126,49
2 Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych poprzez: terapię pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci 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 w celu wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz delegacje pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.  Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego wynosi 547.000,00 zł., z czego środki w wysokości 89.000,00 zł. pochodzą z porozumienia zawartego z Powiatem Płockim w sprawie realizacji zadań Powiatu Płockiego przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku.	02/OAO/P	5,02	4 000,00	293 873,51	297 873,51
<b>Razem:</b>		<b>9,25</b>	<b>5 500,00</b>	<b>541 500,00</b>	<b>547 000,00</b>
<b>OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY</b>					
1 Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki 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 kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych, wyjaśniając ich sytuację i	01/OOW/P	25,12	111 800,00	1 487 498,04	1 599 298,04

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	
<b>OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY</b>						
<p>sytuację rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, do czasu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej. Prawidłowa 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.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, akcesoriów komputerowych, podręczników, leków i materiałów medycznych, wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz drobnych remontów i napraw.</p>						
2	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	02/OOW/P	25,88	140 200,00	1 532 501,96	1 672 701,96
<p>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, rekreacyjno - sportowym z uwzględnieniem świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów; 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.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, niezbędnych artykułów przemysłowych, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.</p>						
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	03/OOW/P	0,00	31 521,60	0,00	31 521,60
<p>Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>						
4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych	04/OOW/P	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<p>Zakres rzeczowy zadania polega na wypłacaniu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych. W 2011 roku ze świadczeń socjalnych skorzystają 22 osoby.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3.331.521,60 zł., z czego środki finansowe w wysokości 31.521,60 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, środki w wysokości 200.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku, a środki w wysokości 3.100.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.</p>						
<b>Razem:</b>			<b>51,00</b>	<b>311 521,60</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 331 521,60</b>



## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>					
1 Sprawowanie nadzoru budowlanego	01/PINB/P	7,50	0,00	541 100,00	541 100,00
<p>Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego a w szczególności zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane", kontrola wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 435.500,00 zł oraz środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 105.600,00 zł.</p>					
<b>Razem:</b>		<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>541 100,00</b>	<b>541 100,00</b>
<b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wypiańskiego 26</b>					
1 Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ1/P	2,00	58 600,00	141 900,00	200 500,00
<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 ośmiorgu dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.</p>					
2 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ1/P	0,00	4 586,40	0,00	4 586,40
<p>Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wynosi 205.086,40 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.586,40 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 70.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Płocku, a środki w wysokości 130.500,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.</p>					
<b>Razem:</b>		<b>2,00</b>	<b>63 186,40</b>	<b>141 900,00</b>	<b>205 086,40</b>

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 ul. Czwartaków 16/23</b>					
1 Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych  Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie ośmiorgu dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	01/RDZ2/P	2,00	56 520,00	162 480,00	219 000,00
2 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków  Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.  Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wynosi 223.492,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa.	02/RDZ2/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
<b>Razem:</b>		<b>2,00</b>	<b>61 012,80</b>	<b>162 480,00</b>	<b>223 492,80</b>
<b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 ul. Kalinowa 80</b>					
1 Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych  Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie ośmiorgu dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	01/RDZ3/P	2,00	44 800,00	160 200,00	205 000,00
2 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków  Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.  Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wynosi 209.399,20 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.399,20 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa.	02/RDZ3/P	0,00	4 399,20	0,00	4 399,20
<b>Razem:</b>		<b>2,00</b>	<b>49 199,20</b>	<b>160 200,00</b>	<b>209 399,20</b>

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>					
1 Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowych realizujących zadania powiatu  Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo - 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; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W 2011 roku nadzorem w ww. zakresie objęte zostanie 18 placówek, w których zatrudnienie wynosi 1.111 etatów.	01/ZJO/P	22,50	0,00	1 236 386,14	1 236 386,14
2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli  Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 12 uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych i przedszkoli.	02/ZJO/P	0,02	45 000,00	1 099,01	46 099,01
3 Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów  Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. W 2011 roku ze świadczeń skorzysta średnio 6 uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/ZJO/P	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4 Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej  Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 108 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych.	04/MKZP/P	2,00	0,00	109 901,00	109 901,00
5 Dostęp do informacji publicznej  Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego Biuletyn Informacji Publicznej dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Płocka.	05/ZJO/P	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
6 Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych  Wydatki bezpośrednie dotyczą ubezpieczenia majątkowego szkół i placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Płocka.	07/ZJO/P	0,15	68 772,00	8 242,57	77 014,57
	<b>Razem:</b>	<b>24,67</b>	<b>132 572,00</b>	<b>1 355 628,72</b>	<b>1 488 200,72</b>

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2011 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Pozostała działalność</b>					
1 Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych z pochodnymi pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" oraz pokrycie kosztów utrzymania, takich jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, zakup materiałów, drobne konserwacje urządzeń i inne prace związane z utrzymaniem obiektów.	01/ZNPNSZZ/P	6,00	0,00	494 428,00	494 428,00
	<b>Razem:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 428,00</b>	<b>494 428,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>448,61</b>	<b>37 074 927,46</b>	<b>14 811 178,86</b>	<b>51 886 106,32</b>