

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

podmioty: **Jednostka budżetowa jst: Powiat**

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	57,50	355 304,00	3 437 776,00	3 793 080,00
----------	---	----------	-------	------------	--------------	--------------

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, kosztów drobnych remontów i napraw sprzętu, a także zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 3.793.080,00 zł., z czego kwotę 1.683.600,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 2.109.480,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:		57.50	355 304,00	3 437 776,00	3 793 080,00
---------------	--	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

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

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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 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.	01/KMPSP/P	165,00	12 111 385,00	0,00	12 111 385,00
Razem:			165,00	12 111 385,00	0,00	12 111 385,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P

1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia W 2016 roku planuje się przeprowadzenie 205 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 około 213 decyzji administracyjnych, w tym: 28 decyzji o skierowaniu, 3 decyzje o umieszczeniu, 174 decyzje o ustaleniu odpłatności za pobyt w placówce oraz 8 decyzji zwalniających z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również objęcie pracą socjalną 190 osób i ich rodzin. W ramach realizacji zadania w 2016 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy	01/MOPS/P	3,86	2 100 000,00	120 773,58	2 220 773,58
---	--	-----------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Spółecznej "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. 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 2016 roku pomocą objętych zostanie 160 rodzin zastępczych, zapewniających opiekę około 220 dzieciom. 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	21,53	2 464 618,00	673 641,25	3 138 259,25
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej Zadanie obejmuje aktywację 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 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej. W ramach zadania prowadzona będzie ponadto kontynuacja realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd".	03/MOPS/P	9,90	0,00	309 756,08	309 756,08
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 będą legitymacje osoby niepełnosprawnej, stanowiąc realizację przez Powiatowy Zespół ds.	04/MOPS/P	5,41	214 160,00	169 270,75	383 430,75

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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 2016 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.500 orzeczeń oraz około 1.100 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 1.000 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty zakupu usług lekarskich oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych członków składów orzekających.					
5	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych	05/MOPS/P	3,30	0,00	103 252,03	103 252,03
	W związku z przejściem w 2008 roku przez Miejski Urząd Pracy realizacji zadania obejmującego aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku planuje prowadzenie 11 spraw egzekucyjnych na podstawie zawartych wcześniej umów o udzielenie dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub do tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.					
6	Zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysowych sytuacji życiowych	06/MOPS/P	12,97	0,00	405 811,74	405 811,74
	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 prowadzi działalność obejmującą: konsultacje terapeutyczne; poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne; udzielanie wsparcia emocjonalnego; terapię indywidualną i grupową; interwencję w miejscu zamieszkania klienta; informację i edukację; sporządzanie wywiadów środowiskowych u ofiar przemocy domowej; współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami pomagającymi osobom i rodzinom w kryzysie działającymi na terenie miasta Płocka, tworząc lokalny system społecznego wsparcia. Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań powiatowych w 2016 roku zaplanowane zostały w wysokości 6.561.283,43 zł., z czego środki finansowe w wysokości 240.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, środki w wysokości 257.618,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 82.411,43 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast środki w wysokości 5.981.254,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
Razem:			56,97	4 778 778,00	1 782 505,43	6 561 283,43

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	01/MUP/P	72,50	0,00	4 686 929,05	4 686 929,05
	Zadanie obejmuje realizację zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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.					
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 9.491.900,00 zł., z czego środki w wysokości 4.708.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, środki w wysokości 433.900,00 zł. pochodzą z Funduszu Pracy, a kwotę 4.350.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/MUP/P	1,50	4 708 000,00	96 970,95	4 804 970,95
	Razem:		74.00	4 708 000,00	4 783 900,00	9 491 900,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na: naprawie ubytków w nawierzchni, zapadnięć 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 dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnych.	01/MZD/P	4,16	5 228 878,50	353 935,65	5 582 814,15
---	---	----------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu KorkoNET monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem całego systemu.	02/MZD/P	1,15	152 297,50	97 842,79	250 140,29
Razem:			5.31	5 381 176,00	451 778,44	5 832 954,44

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

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 sytuację rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, 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, wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz drobnych remontów i napraw.	01/OOW/P	21,12	163 000,00	1 286 478,14	1 449 478,14
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, rekreacyjno - sportowym z uwzględnieniem świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów; kierowanie kształceniem dziecka, wyrównywanie jego opóźnień rozwojowych i szkolnych, przygotowywanie do	02/OOW/P	21,88	162 195,00	1 332 771,86	1 494 966,86

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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.					
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	03/OOW/P	0,00	32 152,00	0,00	32 152,00
	Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych	04/OOW/P	0,00	35 555,00	0,00	35 555,00
	Zakres rzeczowy zadania polega na wypłacaniu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2016 roku ze świadczeń socjalnych skorzysta 30 osób.					
5	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	05/OOW/P	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	Zadanie obejmuje realizację programu profilaktycznego pn: "Jestem sobą" oraz "Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór." Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zatrudnienia specjalisty prowadzącego zajęcia z wychowankami Ośrodka. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3.014.352,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 32.152,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 50.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z innymi samorządami w sprawie umieszczenia dzieci z ich terenu w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku, a kwotę 2.932.200,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
	Razem:		43.00	395 102,00	2 619 250,00	3 014 352,00

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	01/ORPZ/P	7,25	1 500,00	524 663,27	526 163,27
	Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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 wykonywania szkoleń.					
2	Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez 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.	02/ORPZ/P	5,00	1 000,00	361 836,73	362 836,73
	Razem:		12.25	2 500,00	886 500,00	889 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego Do podstawowych zadań jednostki 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.	01/PINB/P	7,50	0,00	429 000,00	429 000,00
	Razem:		7.50	0,00	429 000,00	429 000,00

RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wyspiańskiego 26

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 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	01/RDZ1/P	2,00	61 232,14	178 767,86	240 000,00
---	--	-----------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	środowisku. W 2016 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 Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wynosi 244.492,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, środki w wysokości 25.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Płocku, a kwotę 215.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ1/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
	Razem:		2.00	65 724,94	178 767,86	244 492,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 ul. Czwartaków 16/23

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 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 2016 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.	01/RDZ2/P	2,00	62 412,14	187 587,86	250 000,00
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 253.931,20 zł., z czego środki finansowe w wysokości 3.931,20 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, a kwotę 250.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ2/P	0,00	3 931,20	0,00	3 931,20
	Razem:		2.00	66 343,34	187 587,86	253 931,20

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 ul. Kalinowa 80						
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach 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 2016 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.	01/RDZ3/P	2,00	73 208,14	186 791,86	260 000,00
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 264.492,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, a kwotę 260.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ3/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
Razem:			2.00	77 700,94	186 791,86	264 492,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Janówek 3

1	Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2016 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	01/RDZ4/P	2,00	56 362,14	163 637,86	220 000,00
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.	02/RDZ4/P	0,00	3 931,20	0,00	3 931,20

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wynosi 223.931,20 zł., z czego środki finansowe w wysokości 3.931,20 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, a kwotę 220.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
	Razem:		2.00	60 293,34	163 637,86	223 931,20

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania powiatu	01/ZJO/P	22,21	0,00	1 471 692,93	1 471 692,93
	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; wykonywania całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; wykonywania niektórych czynności związanych z dotowaniem szkół, placówek oświatowo-wychowawczych dotowanych przez miasto Płock; weryfikowania danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służącym ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka; obsługi prawnej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych; prowadzenia obsługi finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników; wykonywania zadań wynikających ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2016 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: Liceum Ogólnokształcące, 9 Zespołów Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Domu Kultury, 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Bursa Płocka.					
2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	02/ZJO/P	0,15	120 000,00	9 939,39	129 939,39
	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 34 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.					
3	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów	03/ZJO/P	0,15	2 700,00	9 939,39	12 639,39
	Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. W 2016 roku ze świadczeń skorzysta prawdopodobnie 5					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
4	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 98 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 3.054 członków.	04/MKZP/P	2,00	0,00	132 525,25	132 525,25
5	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	0,15	7 380,00	9 939,41	17 319,41
	Razem:		24.66	130 080,00	1 634 036,37	1 764 116,37

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Pozostała działalność

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 koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" oraz koszty utrzymania, takie jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup drobnego wyposażenia i inne prace konserwacyjne i remontowe.	01/ZNPNSZZ/P	6,00	0,00	531 719,00	531 719,00
	Razem:		6.00	0,00	531 719,00	531 719,00
RAZEM			460,19	28 132 387,56	17 273 250,68	45 405 638,24