

Budżet 2021

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

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	59,50	319 220,00	3 825 780,00	4 145 000,00
----------	---	--------	-------	------------	--------------	--------------

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekłe psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem ich stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańców. Realizacja tych potrzeb odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, obejmujących zajęcia terapeutyczne, mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takiej jak: kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, biblioterapia, siłwoterapia, choreoterapia oraz terapia psychologiczna, socjoterapia, terapia pedagogiczna i terapia zabawą, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych. Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom różnorodną ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych oraz dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez udział podopiecznych w turnusach rehabilitacyjno - wypoczynkowych, wycieczkach krajoznawczych i imprezach okolicznościowych. 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 oraz artykułów niezbędnych do wykonania drobnych remontów i napraw sprzętu, a także z zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.

2	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/DPS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
----------	--	--------	------	----------	------	----------

W ramach zadania planowany jest zakup środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek, kombinezonów, fartuchów, rękawiczek oraz środków dezynfekujących.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 4.150.000,00 zł., z czego kwotę 2.050.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 2.100.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:	59.50	324 220,00	3 825 780,00	4 150 000,00
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŻWIEŃ						
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW	16,00	538 200,00	1 205 800,00	1 744 000,00
	Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym do Izby 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. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sal.					
2	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/IW	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zadanie obejmuje działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu dla pracowników jednostki maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących.					
Razem:			16.00	544 200,00	1 205 800,00	1 750 000,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KMPSP	172,00	15 891 128,00	0,00	15 891 128,00
	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 z zakresu ratownictwa technicznego podczas zdarzeń drogowych, w których biorą udział pojazdy; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; nadzorowanie przestrzegania 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 kategoria D. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten zaliczany jest do terenów szczególnie					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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. Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
		Razem:	172.00	15 891 128,00	0,00	15 891 128,00

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO	63,75	3 026 000,00	4 566 421,23	7 592 421,23
	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	9,25	40 000,00	662 578,77	702 578,77
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie Ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz wykonanie remontów bieżących wynikających z eksploatacji oraz nieprzewidzianych awarii. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim zakup materiałów i usług związanych z remontami wykonywanymi na terenie Ogrodu.					
3	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/MOZOO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zadanie obejmuje działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu dla pracowników jednostki maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, itp.					
		Razem:	73.00	3 071 000,00	5 229 000,00	8 300 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń 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. W 2021 roku pracownicy socjalni planują przeprowadzenie około 12.700 wywiadów środowiskowych, sporządzenie około 9.700 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz udzielenie około 15.100 porad socjalnych. Pracownicy socjalni obejmą pomocą w postaci pracy socjalnej około 4.520 rodzin. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 220 osób, a 48 osób do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Planuje się wydanie 54 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W ramach zadania zawartych zostanie 90 kontraktów socjalnych. W celu ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego prowadzone będą przez pracowników projekty socjalne dla osób potrzebujących wsparcia. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 1.800 osób otrzyma skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Ponadto planuje się kontynuację projektu socjalnego "Mój sport - moja piłka nożna", skierowanego do 20 uczestników - dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną. Do starszego pokolenia skierowany zostanie natomiast projekt socjalny "Igła z nitką dla seniora", umożliwiający rozwijanie umiejętności krawieckich u uczestników.	01/MOPS	85,10	0,00	6 439 761,42	6 439 761,42
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym 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 na rzecz około 1.005 osób z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, jak również realizujące kontrakt socjalny bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2021 roku Ośrodek planuje opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 975 osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania planuje także wydanie 450 decyzji w sprawach dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 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.	02/MOPS	5,75	5 103 600,00	435 119,01	5 538 719,01

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

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 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 "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 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 4.000 osób. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tej formy pomocy planuje się udzielić około 500 osobom. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto świadczenie usług opiekuńczych na rzecz około 800 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 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, zakupu leków i odzieży oraz sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłania pocztą decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.	03/MOPS	9,51	4 826 706,67	719 649,01	5 546 355,68
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia 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 2021 roku planowane jest udzielenie pomocy 200 osobom bezdomnym w formie schronienia w placówkach noclegowych, tj. Noclegowni dla Kobiet i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 560 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 20 do 8 rano następnego dnia, bądź całodobowo w przypadku silnych mrozów. Przewiduje się około 1.500 pobyków osób bezdomnych. Zadanie obejmuje również prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. W 2021 roku prognozuje się objęcie nią około 200 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 kosztów utrzymania Noclegowni oraz Ogrzewalni.	04/MOPS	3,77	370 000,00	285 286,73	655 286,73
5	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS W ramach zakresu rzeczowego zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje i aktualizuje regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizuje potrzeby kadrowe oraz prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.	05/MOPS	3,00	55 000,00	227 018,62	282 018,62

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	W 2021 roku w ramach zadania 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 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 funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a dla każdego z podopiecznych opracowany zostanie Indywidualny Program Terapeutyczny. Ponadto Zespół będzie opracowywał półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia i funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym osób objętych pomocą Ośrodka. W 2021 roku planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także organizowanie pomocy w postaci dostarczenia 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, a także w celu wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przyznającej pomoc finansową. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą także nadzór nad 28 mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi przy ul. Gen.Tadeusza Kutrzeby 19.	06/MOPS	8,00	0,00	605 382,98	605 382,98
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej Zadanie polega na prowadzeniu świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2021 roku będzie uczęszczało około 120 dzieci. Zostały one objęte opieką 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 będą imprezy okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę z instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. 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.	07/MOPS	22,15	110 000,00	1 676 154,12	1 786 154,12
8	Realizacja świadczeń rodzinnych Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz zaliczkę alimentacyjną, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww.	08/MOPS	43,00	155 550 368,00	3 253 933,50	158 804 301,50

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 6.000 świadczeń pielęgnacyjnych dla 500 rodzin miesięcznie, 960 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 80 rodzin miesięcznie, 37.000 zasiłków pielęgnacyjnych dla 3.084 osób miesięcznie, 51.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 4.250 dzieci miesięcznie, 18.500 dodatków do zasiłków rodzinnych, 13.500 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.125 dzieci oraz około 500 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 3.300 świadczeń rodzicielskich. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań egzekucyjnych wobec około 1.000 dłużników alimentacyjnych. Dodatkowo w 2021 roku, w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, planowana jest wypłata świadczeń wychowawczych dla około 18.750 dzieci miesięcznie. W 2021 przewidywana jest także realizacja wypłat jednorazowych świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" na rzecz 15 rodzin oraz świadczeń dla 12.650 dzieci w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start". Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych.					
9	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów	09/MOPS	1,50	10 000,00	113 509,31	123 509,31
	W ramach zadania prowadzone będą działania na rzecz osób starszych, których celem jest wszechstronna aktywizacja osób starszych, zarówno w zakresie aktywności ruchowej, jak i w sferze rozwijania zainteresowań i pasji, poprzez motywowanie seniorów do aktywności fizycznej oraz stwarzanie im przyjaznej przestrzeni, w której będą mogli spotykać się, zawierać nowe znajomości, wspólnie spędzać czas i uczestniczyć w proponowanych formach różnorodnych zajęć, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Zorganizowane zostaną zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, zajęcia teatralne, muzyczne, klub ciekawej książki, prowadzona będzie pracownia krawiecka, zorganizowane zostaną zajęcia o charakterze edukacyjnym, zorganizowane zostaną spotkania integracyjne Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz spotkań edukacyjnych i integracyjnych.					
10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki	10/MOPS	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja "Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki". Program skierowany jest do 30 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą dzierżawy urządzeń do świadczenia teleopieki oraz ich miesięcznego abonamentu.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla 25 rodzin, w przypadku których w 2021 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS	1,00	80 000,00	75 672,87	155 672,87
12	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2021 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 140 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 Wyrzeźwień, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.	12/MOPS	1,50	25 000,00	113 509,31	138 509,31
13	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach której udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach zadania realizowane będą projekty pn.: - "Wakacyjna przygoda" warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, których celem będzie wspólne spędzanie czasu wśród rówieśników i informowanie o uzależnieniach oraz promocji aktywnego stylu życia; - "Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu" szkolenie dla 60 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w celu doskonalenia warsztatu pracy z zakresu skutecznej komunikacji z osobą uzależnioną od alkoholu i środków psychoaktywnych. Ponadto planowany jest udział członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych w corocznej "Konferencji Przeciw Przemocy"; "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - I stopień" ; organizacji warsztatów "NVC - Komunikacja bez Przemocy - I stopień". Udział w tych spotkaniach ma na celu poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w obszarze pracy z rodzinami z problemem przemocy domowej i uzależnienia, poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy służbami tworzącymi lokalny system wsparcia. Prowadzony będzie także Ośrodek Terapeutyczny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Ośrodku Interwencji Kryzysowej w celu zapewnienia wieloaspektowej pomocy w przeciwdziałaniu kryzysowi wywołanemu poprzez doświadczenie przemocy w rodzinie oraz problemów uzależnień. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z realizacją projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych.	13/MOPS	1,50	112 470,00	113 509,31	225 979,31

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
14	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i udzielania porad ofiarom przemocy domowej w Hostelu - Domu dla Osób Doznający Przemocy w Rodzinie przy ulicy Obejście 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ulicy Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury i policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Hostelu oraz Pokoju Przyjaznych Przesłuchań.	14/MOPS	1,00	80 000,00	75 672,87	155 672,87
15	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2021 roku planuje się przyznanie 4.500 dodatków mieszkaniowych oraz 2.100 dodatków energetycznych.	15/MOPS	8,50	5 377 800,00	643 219,41	6 021 019,41
16	Program osłonowy pn. "Płocki bon żłobkowy" Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w wysokości 260,00 zł. miesięcznie rodzicom mieszkającym na terenie miasta Płocka, których dziecko w wieku od 1 do 3-ich lat uczęszcza do żłobka prywatnego w związku z brakiem miejsca w żłobku publicznym. W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć tą formą pomocy 40 rodzin.	16/MOPS	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia W 2021 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 2021 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. 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.	17/MOPS	3,86	3 130 000,00	292 097,29	3 422 097,29

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
18	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 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 2021 roku pomocą objętych zostanie 179 rodzin zastępczych, zapewniających opiekę około 251 dzieciom, w tym 9 zawodowych rodzin zastępczych, w których będzie przebywać 31 dzieci i 4 rodzinne domy dziecka, w których przebywać będzie 32 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.	18/MOPS	20,53	3 638 858,00	1 553 564,07	5 192 422,07
19	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 130 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.	19/MOPS	9,90	0,00	749 161,43	749 161,43
20	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 świadczeń określonych ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych. W ramach zadania Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi obsługę mieszkańców Płocka oraz powiatu	20/MOPS	5,41	289 800,00	409 390,24	699 190,24

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	płockiego (na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Płockiego) w zakresie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. W roku 2021 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.300 orzeczeń oraz około 1.200 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 1.200 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup usług lekarskich oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków składów orzekających.					
21	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową spraw związanych z uaktywnieniem zawodowym osób niepełnosprawnych, które w przeszłości należały do kompetencji jednostki. W 2021 roku w ramach zadania prowadzone będą sprawy egzekucyjne dotyczące udzielonych uprzednio pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.	21/MOPS	3,30	0,00	249 720,48	249 720,48
22	Zapobieganie i przewyżczanie kryzysowych sytuacji życiowych 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.	22/MOPS	13,97	0,00	1 057 150,02	1 057 150,02
23	Realizacja projektu pn.: "Współpraca międzysektora na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Płocka" Głównym celem zadania jest nabycie lub podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy. W ramach zadania planowana jest organizacja kursów: fryzjerskiego, kosmetycznego, kucharskiego, obsługi magazynu, opiekuna/ki, krawiectwa, florystycznego, komputerowego, pracy biurowej, księgowości, kadry/płace, obsługi wózków widłowych oraz zajęć kształtujących kluczowe kompetencje społeczne i obywatelskie. Wydatki bezpośrednie obejmują wypłatę zasiłków celowych dla 45 osób oraz wynagrodzenie dla pracowników socjalnych i personelu zarządzającego projektem.	23/MOPS	0,00	298 591,66	0,00	298 591,66
24	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania planowane jest przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom przebywającym w kwarantannie w związku panującą epidemią COVID 19, którym udzielana jest pomoc finansowa lub pomoc w formie interwencyjnych usług opiekuńczych. W 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku planuje udzielić wsparcia finansowego 250 rodzinom, natomiast 90 osób zostanie objętych pomocą w formie usług interwencyjnych.	99/MOPS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wynosi 198.274.676,33 zł., z czego środki w wysokości 30.112.470,00 zł. to środki własne miasta (w tym: 81.060,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 31.410,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), środki w wysokości 167.526.400,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 319.728,00 zł. stanowią dotacje na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 84.000,00 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a środki w wysokości 232.078,33 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka".					
	Razem:		252.25	179 186 194,33	19 088 482,00	198 274 676,33

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	01/MUP	65,50	0,00	4 497 014,93	4 497 014,93
	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, tj; pośrednictwa pracy w kraju, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności: dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, udzielania 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 i prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki bezpośrednie zadania związane z realizacją ww. działań finansowane są pozabudżetowymi środkami Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)".					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	02/MUP	1,50	3 320 000,00	102 985,07	3 422 985,07
	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.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektora na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" W ramach zadania planowana jest realizacja projektu unijnego, którego głównym celem jest nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do 45 osób z niepełnosprawnościami doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia. Osoby biorące udział w projekcie zostaną objęte kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji zadania. W 2021 roku sześciu doradców zawodowych Miejskiego Urzędu Pracy zorganizuje warsztaty aktywnego poszukiwania pracy mające na celu naukę poszukiwania zatrudnienia w szczególności pomoc w skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy pod względem przyszłego zdobywania kwalifikacji zawodowych. Każda grupa razem z doradcami odwiedzi przedsiębiorstwo zainteresowane zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy odbędą kilkudziesięciominutowy staż pracy na określonym stanowisku. Efektem realizacji powyższych zadań będzie wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz nadanie kierunku ścieżki rozwoju zawodowego. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 7.928.250,00 zł., z czego środki w wysokości 3.320.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, kwotę 4.600.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 8.250,00 zł stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka".	03/MUP	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
Razem:			67.00	3 328 250,00	4 600 000,00	7 928 250,00

MIĘJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych 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; 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 jest utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej.	01/MZD	3,16	4 210 000,00	320 388,89	4 530 388,89
---	---	--------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlanych.					
2	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz obsługę techniczną i utrzymanie systemów zabezpieczenia technicznego mostu Solidarności wraz z usługą telekomunikacyjną. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.	02/MZD	0,79	161 000,00	80 097,22	241 097,22
3	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 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.	03/MZD	2,10	80 000,00	212 916,67	292 916,67
4	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	2,94	0,00	298 083,33	298 083,33
5	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. 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	06/MZD	3,14	2 200 000,00	318 361,11	2 518 361,11

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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.					
6	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego 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 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 odbiory terenu po zajętości pasa drogowego.	07/MZD	4,64	0,00	470 444,44	470 444,44
7	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.	08/MZD	5,36	0,00	543 444,45	543 444,45
8	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	1,39	400 000,00	140 930,56	540 930,56

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka, głównie w pasie drogowym. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z pielęgnacją drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów.	10/MZD	1,50	1 100 000,00	152 083,33	1 252 083,33
10	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 i przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie jego bezpieczeństwa, opiniowanie projektów ruchu, jeżeli MZDi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	15/MZD	2,98	0,00	302 138,89	302 138,89
11	Strefa Płatnego Parkowania 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. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą opat egzekucyjnych oraz opłat za wypisy aktu poświadczenia dziedziczenia, w związku z prowadzoną egzekucją nieuiszczonych opłat dodatkowych.	16/MZD	5,25	2 000,00	532 291,67	534 291,67
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 oświetlenia ulicznego.	20/MZD	2,39	5 723 000,00	242 319,44	5 965 319,44

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Rower Miejski W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z 290 rowerów udostępnianych w 29 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.	30/MZD	0,36	972 000,00	36 500,00	1 008 500,00
14	Działania związane ze stanem epidemicznym Zadanie obejmuje działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostki, tj. w szczególności płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych oraz maseczek.	99/MZD	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			36.00	14 850 000,00	3 650 000,00	18 500 000,00

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci; 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 każdego 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 dzieci w placówce, wielu działań umożliwiających nadrobienie zaniechań środowiskowych, zdrowotnych, dydaktycznych, rozwojowych oraz łagodzeniu skutków doznanej przemocy psychicznej i fizycznej. W 2021 roku planowana jest wypłata 14 świadczeń w ramach rządowego programu "500+" dla wychowanków Placówki Interwencyjnej w celu rozwoju ich zainteresowań oraz zwiększania szans edukacyjnych i rozwojowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, a także wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce. Obejmują ponadto wypłatę wyprawek szkolnych dla podopiecznych.	01/OOW	10,75	118 700,00	755 625,00	874 325,00
----------	---	--------	-------	------------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb. W ramach realizacji zadania do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci (na podstawie postanowień Sądu) pochodzące najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych, a także sieroty i półsieroty. Działania placówki obejmują: stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju dzieci; 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); wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, przygotowywanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach realizacji zadania placówka socjalizacyjna podejmuje działania na rzecz powrotu dzieci 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 dzieci w rodzinach adopcyjnych lub rodzinnej opiece zastępczej. W 2021 roku planowana jest wypłata 14 świadczeń w ramach rządowego programu "500+" dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w celu rozwoju ich zainteresowań oraz zwiększania szans edukacyjnych i rozwojowych. 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	10,75	118 700,00	755 625,00	874 325,00
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/OOW	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00
4	Realizacja rządowego programu "Dobry Start" W 2021 roku planowana jest wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start" dla 56 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego rozpoczynających nowy rok szkolny.	04/OOW	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
5	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej Realizacja zadania polega na zapewnieniu dzieciom całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. W Placówce Socjalizacyjnej Nr 2 będzie przebywało 14 wychowanków. Na terenie placówki prowadzona będzie praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny. W 2021 roku planowana jest wypłata 14 świadczeń w ramach rządowego programu "500+" dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 w celu rozwoju zainteresowań oraz zwiększania szans edukacyjnych i rozwojowych.	05/OOW	10,75	127 450,00	755 625,00	883 075,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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.					
6	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej Realizacja zadania polega na zapewnieniu dzieciom całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. W Placówce Socjalizacyjnej Nr 3 będzie przebywało 14 wychowanków. Na terenie placówki prowadzona będzie praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny. W 2021 roku planowana jest wypłata 14 świadczeń w ramach rządowego programu "500+" dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 w celu rozwoju zainteresowań oraz zwiększania szans edukacyjnych i rozwojowych. 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.	06/OOW	10,75	121 650,00	755 625,00	877 275,00
7	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania planowany jest zakup środków ochrony osobistej, tj. płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawiczek, odzieży ochronnej. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3.577.200,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 43.400,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w wysokości 16.800,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (300+), środki w wysokości 317.000,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (500+), natomiast kwotę 3.200.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	99/OOW	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:			43.00	554 700,00	3 022 500,00	3 577 200,00

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 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	7,50	2 000,00	603 900,00	605 900,00
---	---	---------	------	----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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; udzielania porad 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	5,00	1 000,00	402 600,00	403 600,00
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2021 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego odbędą się szkolenia dla pracowników Ośrodka oraz rodzin zastępczych pn.: "Przemoc wobec dziecka ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej" oraz "Nadużywanie alkoholu i jego wpływ na wtórną traumatyzację - perspektywa neurobiologiczna". Realizacja projektu będzie dotyczyła także udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą pokrycia kosztów szkolenia.	03/ORPZ	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
4	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania planowany jest zakup maseczek ochronnych i rękawiczek oraz środków do dezynfekcji.	99/ORPZ	0,00	500,00	0,00	500,00
Razem:			12.50	9 900,00	1 006 500,00	1 016 400,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności 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. Do zadań Inspektoratu należy także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych.	01/PINB	5,50	0,00	545 000,00	545 000,00
----------	--	---------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
		Razem:	5.50	0,00	545 000,00	545 000,00

STRAŻ MIEJSKA

1	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM	87,75	162 850,00	5 573 164,37	5 736 014,37
	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. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z prowadzeniem korespondencji w sprawie wykroczeń.					
2	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	02/SM	40,00	2 400 000,00	2 540 473,79	4 940 473,79
	Realizacja zadania polega na prowadzeniu kontroli w zakresie porządku i spokoju publicznego za pomocą systemu kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zapłatą za wynajem kamer do obsługi monitoringu oraz za łącza doprowadzające sygnał do kamer, a także opłatę na rzecz budżetu państwa za lokale wynajmowane od Komendy Policji na potrzeby Zespołu Monitoringu.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W ramach zadania planowana jest realizacja projektów: "X Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej, a także "Feriowisko 2021", polegającego na organizacji w czasie ferii zimowych zajęć, które pozwolą na zdobycie przez uczestniczące w nich dzieci i młodzież wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej. Zadanie obejmuje również prowadzenie audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w cyklu zatytułowanym "Akademia Lwa Honorka". Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród, materiałów plastycznych i papierniczych.	03/SM	1,00	17 000,00	63 511,84	80 511,84
4	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania w 2021 roku planowany jest zakup dla pracowników jednostki przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji i kombinezonów ochronnych.	99/SM	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:			128.75	2 639 850,00	8 177 150,00	10 817 000,00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. 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 podopiecznych. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekle 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 przewlekle 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, wspomagania 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.	01/SDS	15,00	115 000,00	1 140 155,00	1 255 155,00
---	--	--------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
	Razem:		15.00	115 000,00	1 140 155,00	1 255 155,00

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	01/ZBK	22,00	19 143 444,00	1 856 556,00	21 000 000,00
	W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych administruje zasobami nieruchomości Gminy Miasto Płock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie: - 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, - prowadzenia działań w zakresie windykacji przedsądowej, przekazywania i nadzorowania zleconych postępowań sądowych i egzekucyjnych, - 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. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup mediów oraz usług utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominiarskich, dezynsekcji i deratyzacji, a także wypłaty wynagrodzenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z tytułu umowy dotyczącej administrowania zasobem Gminy - Miasto Płock.					
	Razem:		22.00	19 143 444,00	1 856 556,00	21 000 000,00

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgowa jednostek, ZJO oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	01/ZJO	71,11	10 000,00	5 242 767,84	5 252 767,84
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę prowadzonych przez miasto Płock 25 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, 3 liceów ogólnokształcących w tym jednego z internatem, 5 zespołów szkół zawodowych w tym jednego z internatem, 2 zespołów szkół, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24, 2 specjalnych ośrodków					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	szkolno - wychowawczych, 2 poradni psychologiczno - pedagogicznych, Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, Bursy Płockiej, 4 żłobków, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" oraz Izby Wyrzeźwień w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych jednostek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników ZJO oraz akt osobowych kierowników jednostek obsługiwanych przez ZJO; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego oraz wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych dla obsługiwanych jednostek i ZJO. 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; przekazywane są stypendia dla uczniów szkół branżowych I stopnia; prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służących ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka; prowadzona jest obsługa prawna jednostek obsługiwanych przez ZJO oraz obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także wykonywane są zadania wynikające ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 109 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 2.867 członków. Ponadto, zadanie obejmuje płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zakłada się, że w 2021 roku ze świadczeń skorzysta 8 uczniów. Wydatek ten finansowany jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
2	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO	0,22	380 000,00	16 220,07	396 220,07
3	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 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.	03/ZJO	0,25	1 350 000,00	18 431,89	1 368 431,89

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	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.	04/ZJO	1,86	2 775 000,00	137 133,29	2 912 133,29
5	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	0,14	120 000,00	10 321,86	130 321,86
6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 55 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.	06/ZJO	0,15	170 000,00	11 059,14	181 059,14
7	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane w jednostkach obsługiwanych przez ZJO przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO	0,15	25 000,00	11 059,14	36 059,14
8	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2021 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych".	09/ZJO	0,06	430 000,00	4 423,64	434 423,64
9	Dostęp do informacji publicznej Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka" dla jednostek obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych.	10/ZJO	0,08	7 380,00	5 898,21	13 278,21
10	Utrzymanie platformy e - Oświata Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e - 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	11/ZJO	1,00	219 600,00	73 727,57	293 327,57

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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, zarządzanie uprawnieniami użytkowników platformy (ADMIN), gromadzenie danych i informacji (ANKA), planowanie arkusza organizacji i budżetu szkoły (PABS, LBPP), planowanie budżetu (LBPP), rozliczenie dotacji na podręczniki dla szkół podstawowych, program do wystawiania faktur dla jednostek posiadających dochód opodatkowany (Faktury) oraz programy do rejestracji i rozliczenia opłat za pobyt w przedszkolach, żłobkach i internatach, a także za korzystanie ze stołówek szkolnych (Stołówka i Magazyn).					
11	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - 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 i wywóz nieczystości oraz zakupu drobnego wyposażenia.	12/ZJO	0,15	47 000,00	11 059,14	58 059,14
12	Działania związane ze stanem epidemicznym Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą zakupu środków do dezynfekcji rąk i powierzchni w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.	99/ZJO	0,08	5 000,00	5 898,21	10 898,21
Całkowity koszt utrzymania Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku wynosi 11.086.980,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. stanowi dotacja na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku, a kwotę w wysokości 11.073.980,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.						
Razem:			75.25	5 538 980,00	5 548 000,00	11 086 980,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2021 roku planuje się objąć opieką około 32 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.	01/ZLM1	13,00	34 364,00	804 636,00	839 000,00
----------	--	---------	-------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania planowany jest zakup preparatów do dezynfekcji i środków ochrony osobistej dla pracowników Żłobka w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń.	99/ZLM1	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			13.00	35 364,00	804 636,00	840 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech. Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F.Kleeberga 3. W 2021 roku planuje się objąć opieką około 86 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, wyposażenia sal i zabawek oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.	01/ZLM2	25,25	117 000,00	1 568 000,00	1 685 000,00
2	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania planowany jest zakup maseczek ochronnych i rękawiczek, a także środków odkażających do dezynfekcji rąk, powierzchni stolików, podłóg w salach dziecięcych, sypialniach, sanitariatach oraz pozostałych ciągach komunikacyjnych.	99/ZLM2	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:			25.25	122 000,00	1 568 000,00	1 690 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2021 roku planuje się objąć opieką około 91 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, wyposażenia sal i zabawek oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.	01/ZLM3	24,75	108 000,00	1 437 000,00	1 545 000,00
---	---	---------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania planowany jest zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, przyłbic oraz innych środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz personelu.	99/ZLM3	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:			24.75	113 000,00	1 437 000,00	1 550 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wacława Lachmana 10. W 2021 roku planuje się objąć opieką około 121 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, wyposażenia sal i zabawek oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.	01/ZLM4	28,75	127 080,00	1 660 920,00	1 788 000,00
2	Działania związane ze stanem epidemicznym W ramach zadania planowany jest zakup specjalistycznych preparatów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla pracowników.	99/ZLM4	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			28.75	129 080,00	1 660 920,00	1 790 000,00

RAZEM			1 069,50	245 596 310,33	64 365 479,00	309 961 789,33
--------------	--	--	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------