

Budżet 2023

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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	57,50	432 500,00	4 767 500,00	5 200 000,00
----------	---	--------	-------	------------	--------------	--------------

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 stopnia sprawności psychicznej i fizycznej. 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, silwoterapia, 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.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 5.200.000,00 zł., z czego kwotę 2.400.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 2.800.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:		57,50	432 500,00	4 767 500,00	5 200 000,00
---------------	--	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŻWIENÍ						
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW	16,00	663 000,00	1 492 000,00	2 155 000,00
	<p>Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia 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.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sal.</p>					
		Razem:	16.00	663 000,00	1 492 000,00	2 155 000,00

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	18 248 937,00	0,00	18 248 937,00
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie oraz likwidację zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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. Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
	Razem:		172.00	18 248 937,00	0,00	18 248 937,00

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, gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej. W 2023 roku pracownicy socjalni planują przeprowadzenie około 10.200 wywiadów środowiskowych, sporządzenie około 9.800 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz udzielenie około 5.500 porad socjalnych. Pracownicy socjalni obejmą pomocą w ramach pracy socjalnej około 4.140 rodzin. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 160 osób, a 62 osoby do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Planuje się wydanie 32 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W ramach zadania zawartych zostanie 48 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, skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej otrzyma 1.030 osób. Ponadto planuje się kontynuację projektu socjalnego "Iglą z nitką dla seniora", umożliwiającego rozwijanie umiejętności krawieckich u uczestników.	01/MOPS	86,10	0,00	8 555 371,05	8 555 371,05
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 880 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 2023 roku Ośrodek planuje opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 760 osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania planuje także wydanie około 310 decyzji w sprawach dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze	02/MOPS	6,75	5 898 835,00	670 717,24	6 569 552,24

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	środków publicznych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłaty zasiłków i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także koszty przesyłek pocztowych.					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS	9,51	4 667 900,00	944 966,07	5 612 866,07
	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, natomiast w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku planowane jest kontynuowanie 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 3.200 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 600 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 przesyłek pocztowych zawierających decyzje administracyjne na rzecz osób objętych pomocą.					
4	Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej	04/MOPS	4,27	370 000,00	424 290,76	794 290,76
	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 2023 roku planowane jest udzielenie pomocy około 210 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 580 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. 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.					
5	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS	05/MOPS	3,50	55 000,00	347 779,31	402 779,31
	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					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej. W 2023 roku w ramach zadania organizowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku 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 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS	9,00	0,00	894 289,66	894 289,66
	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, 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 2023 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 29 mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi przy ul. Gen.Tadeusza Kutrzeby 19 oraz ul. Sienkiewicza 38.					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS	11,65	118 000,00	1 157 608,28	1 275 608,28
	Zadanie polega na prowadzeniu świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2023 roku będzie uczęszczało około 120 osób. Zostaną 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 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.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Realizacja świadczeń rodzinnych	08/MOPS	30,50	42 936 340,00	3 030 648,28	45 966 988,28
	<p>Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz zaliczki alimentacyjne, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych.</p> <p>W 2023 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 7.250 świadczeń pielęgnacyjnych dla 600 rodzin miesięcznie, 300 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 25 rodzin miesięcznie, 37.344 zasiłków pielęgnacyjnych dla 3.112 osób miesięcznie, 36.238 zasiłków rodzinnych na rzecz 3.020 dzieci miesięcznie, 15.022 dodatków do zasiłków rodzinnych, 11.700 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 975 dzieci oraz około 320 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 2.500 świadczeń rodzicielskich. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań egzekucyjnych wobec około 850 dłużników alimentacyjnych. W 2023 roku przewidywana jest kontynuacja wypłat świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planuje się objąć tą pomocą około 130 rodzin miesięcznie. Dział świadczeń rodzinnych przewiduje wydanie 200 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego w związku z programem "Czyste powietrze". W 2023 przewidywana jest także realizacja wypłat jednorazowych świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" na rzecz 12 rodzin.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych.</p>					
9	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów	09/MOPS	1,00	15 000,00	99 365,52	114 365,52
	<p>W ramach zadania prowadzone będą działania, 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.</p> <p>Zorganizowane zostaną zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, teatralne, muzyczne i klub ciekawej książki, prowadzona będzie pracownia krawiecka oraz zajęcia o charakterze edukacyjnym i spotkania integracyjne.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz spotkań edukacyjnych i integracyjnych.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W ramach zadania realizowane będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Pomoc, która zostanie udzielona polega na kontakcie osoby potrzebującej z otoczeniem, jak również na wsparciu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym opieki higienicznej zaleconej przez lekarza lub pielęgniarkę. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej, w której określony jest ich zakres, okres realizacji, miejsce świadczenia oraz kwota odpłatności.	10/MOPS	1,00	5 550 000,00	99 365,52	5 649 365,52
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 30 rodzin, w przypadku których w 2023 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS	1,00	70 000,00	99 365,52	169 365,52
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 2023 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 55 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta Płocka.	12/MOPS	0,50	25 000,00	49 682,76	74 682,76
13	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, w ramach której udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy od uzależnień, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W 2023 roku realizowane będą szkolenia pn. "Najnowsze zmiany legislacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie" i "Uzależnienia behawioralne", skierowane dla osób pracujących z rodzinami z problemami przemocy w rodzinie. Ponadto odbędzie się cykl audycji radiowych w Radio Płock popularyzujących wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinach wśród mieszkańców Płocka. W ramach zadania prowadzona będzie dla mieszkańców Płocka terapia dla par i rodzin w Punkcie Konsultacyjnym zatrudniającym: psychoterapeutę, prawnika oraz trzech specjalistów ds. psychologii. Prowadzony będzie także Ośrodek Terapeutyczny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w celu zapewnienia wieloaspektowej pomocy w przeciwdziałaniu kryzysowi wywołanemu na skutek występowania w rodzinie przemocy lub uzależnień. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z realizacją projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych, a także z zatrudnieniem trzech psychologów.	13/MOPS	1,50	99 605,00	149 048,24	248 653,24

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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	99 365,52	179 365,52
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 2023 roku planuje się przyznanie około 4.500 dodatków mieszkaniowych oraz około 2.100 dodatków energetycznych.	15/MOPS	9,50	5 000 962,00	943 972,42	5 944 934,42
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 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć tą formą pomocy około 30 rodzin.	16/MOPS	0,50	80 000,00	49 682,76	129 682,76
17	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia W 2023 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 2023 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	3 548 000,00	383 550,90	3 931 550,90

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
18	Wsparanie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	18/MOPS	21,53	3 008 268,00	2 139 339,59	5 147 607,59
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2023 roku pomocą objętych zostanie około 180 rodzin zastępczych, zapewniających opiekę około 260 dzieciom, w tym 9 zawodowych rodzin zastępczych, w których będzie przebywać 32 dzieci i 7 rodzinnych domów dziecka, w których przebywać będzie 58 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.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizowania dzieciom opieki w rodzinach zastępczych 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.</p>					
19	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej	19/MOPS	14,20	0,00	1 410 990,35	1 410 990,35
	<p>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, technicznych oraz w komunikowaniu się; 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. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania prowadzone będą sprawy egzekucyjne dotyczące udzielonych uprzednio pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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 płockiego (na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Płockiego) w zakresie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. W roku 2023 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.200 orzeczeń oraz około 1.100 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.	20/MOPS	6,41	361 460,00	636 932,97	998 392,97
21	Zapobieganie i przewyżanie 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: porad (prawnych, psychologicznych, pedagogicznych), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji i pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.	21/MOPS	13,97	0,00	1 388 136,28	1 388 136,28
22	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców W ramach zadania planowana jest realizacja indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców z Białorusi, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji. Wydatki bezpośrednie związane są z wypłatą zasiłków pieniężnego dla cudzoziemców. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wynosi 95.466.669,00 zł., z czego środki w wysokości 41.099.605,00 zł. to środki własne miasta (w tym: 69.105,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 30.500,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), środki w wysokości 53.889.796,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 392.268,00 zł. stanowią dotacje na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 85.000,00 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	22/MOPS	0,00	7 830,00	0,00	7 830,00
		Razem:	237.25	71 892 200,00	23 574 469,00	95 466 669,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań dotyczących promocji zatrudnienia	01/MUP	67,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	<p>Zadanie obejmuje realizację działań 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.</p> <p>Wydatki związane z realizacją ww. działań finansowane są pozabudżetowymi środkami Funduszu Pracy oraz nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskiej 2021-2027, w tym regionalnych programów operacyjnych w ramach środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>					
	Razem:		67.00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZD	2,88	4 450 000,00	339 958,80	4 789 958,80
	<p>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 zmianach w organizacji 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.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnych.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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 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	0,48	130 000,00	56 659,80	186 659,80
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, a także 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	1,96	120 000,00	231 360,85	351 360,85
4	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji zapisów 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 bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów organizacji ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	04/MZD	2,67	0,00	315 170,14	315 170,14
5	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	2,80	0,00	330 515,50	330 515,50

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	06/MZD	4,02	2 200 000,00	474 525,83	2 674 525,83
	<p>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. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>					
7	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego	07/MZD	4,33	0,00	511 118,59	511 118,59
	<p>Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń, w formie decyzji administracyjnych, na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, lokalizację reklam i zjazdów oraz na 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 ustawy o drogach publicznych.</p> <p>W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiór terenu po zajęciu pasa drogowego.</p>					
8	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji	08/MZD	5,22	0,00	616 175,33	616 175,33
	<p>Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych; 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</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej; koordynację robót w pasie drogowym; udział w komisjach oraz naradach koordynacyjnych.					
9	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	09/MZD	1,06	400 000,00	125 123,73	525 123,73
	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.					
10	Strefa Płatnego Parkowania	12/MZD	5,11	0,00	603 190,79	603 190,79
	Realizacja zadania polega na obsłudze spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka, tj. na: prowadzeniu korespondencji oraz rejestru spraw związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania; rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych; weryfikacji nieopłaconych zawiadomień oraz pozyskiwaniu danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzeniu ewidencji oraz wyjaśnianiu spornych spraw związanych z obowiązkiem zapłaty należności wynikającej z upomnień.					
11	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego	20/MZD	1,43	5 572 840,00	168 798,99	5 741 638,99
	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.					
12	Rower Miejski	30/MZD	0,04	1 200 000,00	4 721,65	1 204 721,65
	W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z 290 rowerów udostępnianych w 29 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.					
		Razem:	32.00	14 072 840,00	3 777 320,00	17 850 160,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY						
1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	01/OOW	11,96	171 900,00	982 551,59	1 154 451,59
	<p>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 sytuację dziecka oraz jego 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. 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.</p>					
2	Zapewnienie opieki dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	02/OOW	12,00	118 140,00	985 837,71	1 103 977,71
	<p>Realizacja zadania polega na zapewnieniu dzieciom, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, 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. 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.</p>					
3	Zapewnienie opieki dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	03/OOW	11,00	114 600,00	903 684,57	1 018 284,57
	<p>Realizacja zadania polega na zapewnieniu dzieciom, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, 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.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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.					
4	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii W 2023 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pn.: "Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii" skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z rodzin dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup testów narkotykowych umożliwiających stwierdzenie obecności substancji psychoaktywnych.	04/OOW	0,04	2 000,00	3 286,13	5 286,13
Razem:			35,00	406 640,00	2 875 360,00	3 282 000,00

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej 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	8,50	2 000,00	804 037,04	806 037,04
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	472 962,96	473 962,96
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2023 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka oraz rodzin zastępczych pn.: "Pomoc psychologiczna i elementy terapii dla osób zmagających się z problemem alkoholowym i przemocą". Realizacja projektu będzie	03/ORPZ	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dotyczyła także udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą pokrycia kosztów szkoleń.					
		Razem:	13.50	10 000,00	1 277 000,00	1 287 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego	01/PINB	5,50	0,00	720 000,00	720 000,00
	Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: - zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, - warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Do zadań Inspektoratu należy także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
		Razem:	5.50	0,00	720 000,00	720 000,00

STRAŻ MIEJSKA

1	Współdziałanie w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM	85,25	49 600,00	7 156 281,77	7 205 881,77
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - 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,					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów, - 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. <p>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.</p>					
2	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	02/SM	33,00	2 700 000,00	2 770 173,58	5 470 173,58
	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 opłatami za wynajem kamer do obsługi monitoringu oraz za łącza doprowadzające sygnał do kamer.					
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	03/SM	1,00	25 000,00	83 944,65	108 944,65
	W ramach zadania planowana jest realizacja projektów "XI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej, a także "Feriowisko 2023", polegającego na organizacji w czasie ferii zimowych zajęć i konkursów, 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 pokonkursowych, materiałów plastycznych i papierniczych.					
		Razem:	119.25	2 774 600,00	10 010 400,00	12 785 000,00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	01/SDS	14,00	60 000,00	1 276 272,00	1 336 272,00
	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 przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowań wspierająco - rehabilitacyjnych, które przyczynią się do usamodzielnienia podopiecznych. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekłe chorych psychicznie oraz dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Placówka realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom, w ramach prowadzonych zajęć wspierająco - aktywizujących, w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomaganie rozwoju i 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.</p> <p>Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>					
		Razem:	14.00	60 000,00	1 276 272,00	1 336 272,00

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	01/ZBK	23,00	23 035 021,00	2 344 979,00	25 380 000,00
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali, - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją, - przygotowywania 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 oraz 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:	23.00	23 035 021,00	2 344 979,00	25 380 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgową jednostek oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę części jednostek organizacyjnych miasta Płocka 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, - wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych. Ww. obsługą objętych jest: 25 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 3 licea ogólnokształcące (w tym jedno z internatem), 5 zespołów szkół zawodowych (w tym jeden z internatem), 2 zespoły szkół, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, Bursa Płocka, 4 żłobki, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" oraz Izba Wyrzeźwień. Ponadto w ramach zadania wykonywane są następujące działania: - niektóre czynności związane z dotowaniem przez miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych; - rozliczanie dotacji celowych; - weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służąca ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka; - obsługa prawna jednostek; - obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 122 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 2.809 członków. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa i finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa. Zakłada się, że w 2023 roku ze świadczeń skorzysta 8 uczniów.	01/ZJO	77,19	10 000,00	7 318 087,03	7 328 087,03
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	20 857,35	400 857,35

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki zaplanowane w zadaniu 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 oraz szkoleń rad pedagogicznych.	03/ZJO	0,25	1 500 000,00	23 701,54	1 523 701,54
4	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatki w zadaniu obejmują również wypłatę stypendiów w ramach programu "Płocka szansa edukacyjna" i "Płockie talenty".	04/ZJO	1,86	2 775 000,00	176 339,45	2 951 339,45
5	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezwrotnego świadczenia pieniężnego.	05/ZJO	0,14	120 000,00	13 272,86	133 272,86
6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 64 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.	06/ZJO	0,15	140 000,00	14 220,92	154 220,92
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	14 220,92	39 220,92
8	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2023 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 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". W trakcie roku środki przekazywane są poszczególnym placówkom oświatowo - wychowawczym w celu realizacji ww. działań.	09/ZJO	0,06	400 000,00	5 688,37	405 688,37

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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	7 584,49	14 964,49
10	Asysta techniczna obsługiwanych jednostek Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz rekrutacji na dyżury wakacyjne w przedszkolach (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 w ramach zadania ponoszone są wydatki związane z korzystaniem z oprogramowania do celów budżetowych, finansowo - księgowych, rozliczeniowych i sprawozdawczych, a także wydatki niezbędne do celu zapewnienia bezpieczeństwa danych elektronicznych i zapewnienia placówkom pomocy zdalnej.	11/ZJO	1,00	340 000,00	94 806,15	434 806,15
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 ww. Związku, takie jak opłaty telefoniczne, opłaty za media i wywóz nieczystości oraz zakup drobnego wyposażenia.	12/ZJO	0,15	47 000,00	14 220,92	61 220,92
Razem:			81.25	5 744 380,00	7 703 000,00	13 447 380,00

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. Polnej 25. W 2023 roku planuje się objąć opieką około 89 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, monitoringu obiektu	01/ZLM1	23,75	115 440,00	1 936 560,00	2 052 000,00
----------	---	---------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.					
		Razem:	23.75	115 440,00	1 936 560,00	2 052 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech.	01/ZLM2	24,25	142 000,00	2 206 000,00	2 348 000,00
	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 2023 roku planuje się objąć opieką około 89 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 i opłatami czynszowymi za najem części budynku stanowiącej siedzibę jednostki.					
		Razem:	24.25	142 000,00	2 206 000,00	2 348 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	01/ZLM3	24,75	127 500,00	1 842 500,00	1 970 000,00
	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 2023 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.					
		Razem:	24.75	127 500,00	1 842 500,00	1 970 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	01/ZLM4	30,25	159 800,00	2 338 200,00	2 498 000,00
	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 2023 roku planuje się objąć opieką około 123 dzieci.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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.					
		Razem:	30.25	159 800,00	2 338 200,00	2 498 000,00
RAZEM			976,25	137 884 858,00	73 741 560,00	211 626 418,00