

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1.	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS				
plan			83,60	0,00	6.935.575,22	6.935.575,22
wykonanie			83,60	0,00	6.916.218,54	6.916.218,54
% wykonania				-	99,72%	99,72%
W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego rozpatrywanie podań i wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w 2021 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 10.172 wywiady środowiskowe, sporządzili 9.463 plany pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze oraz udzielili 12.050 porad socjalnych. Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 3.804 rodziny. Ponadto 235 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych, natomiast 142 osoby wytypowano do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Wydano także 17 kart aktywnego poszukiwania pracy oraz zawarto 18 kontraktów socjalnych. W ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydano 708 skierowań dla 1.241 osób do otrzymania pomocy żywnościowej. Ponadto dla 34 osób zrealizowano 3 projekty socjalne dotyczące ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwijania pasji i zainteresowań uczestników projektów. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy socjalni współpracowali z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami służby zdrowia, a także z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, poradniami oraz organizacjami społecznymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.						
2.	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS				
plan			5,75	5.720.320,00	477.028,17	6.197.348,17
wykonanie			5,75	5.707.156,93	475.696,81	6.182.853,74
% wykonania				99,77%	99,72%	99,77%
Realizacja zadania polegała na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz na wypłacaniu ww. świadczeń, a także na wypłacaniu zasiłków stałych z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności bądź osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2021 roku tą formą pomocy objęto 894 osoby. Zakres rzeczowy zadania obejmował także opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, jak również za osoby, które podpisały indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2021 roku Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 942 osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń oraz kosztami przesyłek pocztowych związanych z czynnościami kancelaryjno – biurowymi.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3.	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS				
	<i>plan</i>		9,51	5.355.385,46	788.963,10	6.144.348,56
	wykonanie		9,51	5.355.114,39	786.761,16	6.141.875,55
	<i>% wykonania</i>			99,99%	99,72%	99,96%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 213.339 godzin usług opiekuńczych, którymi objęto 638 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Udzielana była także pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na zaspokajanie potrzeb życiowych świadczeniobiorców, zgłaszanych we wnioskach skierowanych do Ośrodka oraz realizowane były zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach o pomoc, z których skorzystało 621 osób. Ponadto w ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokajał potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Pomoc ta realizowana była w 2021 roku w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach ww. programu w okresie sprawozdawczym wypłacane były także zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych. Tą formą pomocy objęto 3.929 osób. Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: wypłaty zasiłków, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży, sprawiania pogrzebu. Obejmowały także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.						
4.	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	04/MOPS				
	<i>plan</i>		3,27	295.092,28	271.283,84	566.376,12
	wykonanie		3,27	295.092,28	270.526,71	565.618,99
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,72%	99,87%
Realizacja zadania polegała na udzielaniu osobom i rodzinom bezdomnym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup leków i żywności, pomocy w zakresie uzyskania dokumentów tożsamości oraz poradnictwa specjalistycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 187 osobom bezdomnym zapewniając im schronienie w Noclegowni dla Kobiet przy ul. Misjonarskiej 22, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sienkiewicza 54 oraz w formie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Przeprowadzono także 208 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 6 wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi mieszkańcami miasta Płocka. W 2021 roku funkcjonowała także Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych w Płocku, gdzie osoby potrzebujące schronienia w okresie jesienno - zimowym mogły codziennie przebywać w godzinach od 20⁰⁰ do 8⁰⁰. W 2021 roku w placówce odnotowano 2.390 pobytych osób bezdomnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty pobytu i noclegów osób bezdomnych w ww. placówkach.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5.	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań, organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	05/MOPS				
<i>plan</i>			3,00	75.840,00	248.884,26	324.724,26
wykonanie			3,00	75.311,72	248.189,64	323.501,36
<i>% wykonania</i>				99,30%	99,72%	99,62%

W ramach realizacji zadania opracowywano i aktualizowano regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizowano potrzeby kadrowe oraz prowadzono sprawy związane z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych, rejestru imiennych upoważnień, centralnego rejestru skarg, a także rozpatrywano wnioski, interpelacje i zapytania klientów, jak również prowadzono obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania organizowane były wewnętrzne oraz zewnętrzne szkolenia dla pracowników oraz praktyki studenckie/uczniofskie dla 48 osób i staże zawodowe dla 6 osób skierowanych z Urzędu Pracy. Dział Kadr zorganizował również 63 szkolenia zewnętrzne i konferencje, skierował na studia wyższe I i II stopnia 2 pracowników, natomiast na studia podyplomowe 5 pracowników. Ośrodek zajmował się również organizacją szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników, wolontariuszy i opiekunek PCK. Ponadto organizowano szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń oraz studiów pracowników.

6.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS				
<i>plan</i>			8,00	0,00	663.691,36	663.691,36
wykonanie			8,00	0,00	661.839,04	661.839,04
<i>% wykonania</i>				-	99,72%	99,72%

W ramach zadania świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi te obejmowały: kształtowanie wśród podopiecznych umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz społecznego funkcjonowania; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji; prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych. W 2021 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 63 osoby, w tym 8 osób wyłącznie z dofinansowania do terapii dla dzieci. Ponadto w ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono 14 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Wizytowano również środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, objętych i nieobjętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz udzielano im porad socjalno – prawnych i pielęgnarskich. Część z tych środowisk objęto stałą kontrolą. W 2021 roku wypracowano także 10.273 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach których przeprowadzono 241 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnej przyznającej prawo do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Przeprowadzono 152 wywiady środowiskowe dotyczące przyznania innej formy pomocy, takiej jak zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny (korzystanie z obiadów, zakup odzieży, leków, środków czystości) i zasiłek stały.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
7.	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS				
<i>plan</i>			22,15	83.432,00	1.837.595,45	1.921.027,45
wykonanie			22,15	83.400,11	1.832.466,84	1.915.866,95
<i>% wykonania</i>				99,96%	99,72%	99,73%
W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 6 świetlic środowiskowych, do których uczęszczało 156 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Dzieci uczęszczające do świetlic brały udział w zajęciach tematycznych, plastyczno – technicznych, sportowo – rekreacyjnych, relaksacyjnych. Stałym elementem programów realizowanych w świetlicach były także zabawy integracyjne. Pracownicy świetlic udzielali dzieciom pomocy w nauce oraz w rozwiązywaniu kryzysów osobistych, szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zapewnienia posiłku dzieciom uczęszczającym do świetlic oraz organizacji dla nich imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych, a także zakupu materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach.						
8.	Realizacja świadczeń rodzinnych	08/MOPS				
<i>plan</i>			44,50	152.434.929,82	3.691.783,19	156.126.713,01
wykonanie			44,50	152.171.761,77	3.681.479,66	155.853.241,43
<i>% wykonania</i>				99,83%	99,72%	99,82%

Realizacja zadania obejmowała: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego; przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także pomocy finansowej dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; prowadzenie procedury odwoławczej; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń; podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych; prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej; prowadzenie procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej.

W ramach powyższego zadania w 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych obsługiwał miesięcznie około 628 rodzin w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych. Około 570 rodzin miesięcznie korzystało z pomocy udzielanej w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, 38 rodzin korzystało ze świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, a 20 rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku dla opiekuna. Ponadto 3.054 osoby miesięcznie objęte były pomocą w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, a 1.043 dzieci miesięcznie objętych było pomocą o charakterze alimentacyjnym. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych wypłacono łącznie 41.652 zasiłki rodzinne dla około 3.471 dzieci miesięcznie oraz 18.272 dodatki do zasiłków rodzinnych, a także 475 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. W związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenia dla 8 rodzin. Ponadto w ramach realizacji programu *Rodzina 500+* wypłacono świadczenia wychowawcze dla 18.200 dzieci, a w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” wystawiono 100 świadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w związku z wejściem w życie 1 października 2020 roku ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach.

Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
9.	Aktywizacja społeczna osób starszych – zajęcia dla seniorów	09/MOPS				
<i>plan</i>			1,00	10.000,00	82.961,42	92.961,42
wykonanie			1,00	9.998,57	82.729,88	92.728,45
<i>% wykonania</i>				99,99%	99,72%	99,75%
Celem zadania było działanie na rzecz osób w wieku powyżej 60 lat. W 2021 roku w ramach działań pracownicy pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z seniorami/uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora, poprzez rozmowy telefoniczne prowadzone w ramach projektu socjalnego pn. „Halo Senior” oraz programu rządowego pn. „Wspieraj seniora”. W drugiej połowie roku odbyło się 27 spotkań w grupach liczących około 20 osób, natomiast w stałym kontakcie było ponad 107 osób starszych. Ponadto seniorzy spotykali się w mniejszych grupach tematycznych w klubach brydżowym, miłośników gier, muzycznym, ciekawej książki, pracowni twórczej i klubie krawieckim. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania dotyczyły zakupu artykułów plastycznych, dekoracyjnych, florystycznych, spożywczych oraz informacyjno - promocyjnych niezbędnych do organizowania i prowadzenia zajęć dla osób starszych.						
10.	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki	10/MOPS				
<i>plan</i>			0,00	14.139,00	0,00	14.139,00
wykonanie			0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
<i>% wykonania</i>				71,29%	-	71,29%
W 2021 roku w ramach zadania realizowano „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w gminach w województwie mazowieckim” współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach programu przydzielono 38 opasek osobom w wieku powyżej 60 lat. Użytkownicy opasek posiadali możliwość wywołania sygnału alarmowego w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia. Po wywołaniu sygnału opaska łączyła się z dyspozytorem Centrum Teleopieki, który po zapoznaniu się z sytuacją podejmował adekwatne działania polegające na zawiadomieniu rodziny bądź odpowiednich służb. Dodatkowo opaski mają wbudowany czujnik upadku, który w sytuacji zasłabnięcia i upadku użytkownika powoduje, iż opaska automatycznie wysyła sygnał alarmowy do Centrum Teleopieki. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu opasek monitorujących osoby starsze.						
11.	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	11/MOPS				
<i>plan</i>			1,00	181.702,50	82.961,42	264.663,92
wykonanie			1,00	181.702,50	82.729,88	264.432,38
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,72%	99,91%
W ramach zadania przyznawano świadczenia pieniężne osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń na rzecz 24 rodzin.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
12.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	12/MOPS				
<i>plan</i>			1,00	50.000,00	82.961,42	132.961,42
wykonanie			1,00	47.876,16	82.729,88	130.606,04
<i>% wykonania</i>				95,75%	99,72%	98,23%
Zadanie obejmowało organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie od marca do grudnia 2021 roku zorganizowano ogółem 86 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych w 36 jednostkach organizacyjnych miasta Płocka, przy czym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonywane były wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne świadczone w 10 jednostkach organizacyjnych miasta Płocka, natomiast pozostałe świadczenia wypłacane były przez Zarząd Jednostek Oświatowych. Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń na rzecz osób realizujących prace społecznie użyteczne.						
13.	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	13/MOPS				
<i>plan</i>			2,00	112.470,00	165.922,84	278.392,84
wykonanie			2,00	112.322,00	165.459,76	277.781,76
<i>% wykonania</i>				99,87%	99,72%	99,78%
W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym udzielono schronienia i zapewniono wsparcie emocjonalne i poradnictwo 19 osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał także obsługę organizacyjno – techniczną powołanego przez Prezydenta Miasta Płocka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzi przedstawiciele płockich instytucji i organizacji zajmujących się rodzinami z problemem przemocy domowej. W 2021 roku Zespół objął 200 rodzin procedurą tzw. Niebieskiej Karty. W ramach zadania prowadzono również Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w którym pełnili dyżury następujący specjaliści: psycholog dla dzieci i opiekunów, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoba prowadząca Grupę Wsparcia dla Kobiet. W 2021 roku udzielono łącznie 406 porad i konsultacji, z których skorzystało 188 osób. Odbyły się także 33 spotkania Grupy Wsparcia dla Kobiet z udziałem 4 kobiet. Ponadto zrealizowano projekty współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: - superwizje dla koordynatorów i członków Grup Roboczych skierowane dla 12 osób, - szkolenie prowadzone przez psychologa Stowarzyszenia „Niebieska Linia” i szkolenia „NVC – Porozumienie bez przemocy” skierowane dla 12 osób, - cykl ośmiu programów w Radio Płock o tematyce związanej z profilaktyką uzależnieniem i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie skierowany dla słuchaczy, - szkolenie dla pracowników Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej Nr 2 na temat procedury „Niebieskie Karty” skierowany dla 30 osób, - warsztaty pn. „Wakacyjna przygoda” skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, które odbyły się na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą. Zorganizowano również 5-dniowe turnusy dla dzieci i młodzieży na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą z podziałem na 12 osobowe grupy w zależności od wieku, z których łącznie skorzystało 96 dzieci.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie zadania związane były z zatrudnieniem specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym oraz specjalistów prowadzących programy profilaktyczne, a także zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do organizacji szkoleń i warsztatów.					
14.	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	14/MOPS				
<i>plan</i>			1,00	98.000,00	82.961,42	180.961,42
wykonanie			1,00	95.954,67	82.729,88	178.684,55
<i>% wykonania</i>				97,91%	99,72%	98,74%
	W ramach zadania funkcjonował Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, który zapewniał schronienie oraz wsparcie emocjonalne i poradnictwo dla osób doświadczających przemocy domowej, z którego skorzystało 7 dorosłych osób i 10 dzieci. Ponadto prowadzony był Pokój Przyjaznych Przesłuchań udostępniany Sądom (Rejonowemu i Okręgowemu) oraz Prokuraturze do przeprowadzania przesłuchań dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, będącymi ofiarami lub świadkami przestępstw. Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań, zakupu mediów oraz pokrycia kosztów zatrudnienia w ramach zawartych umów zleceń pracowników obsługi Hostelu.					
15.	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	15/MOPS				
<i>plan</i>			8,50	5.624.789,43	705.172,07	6.329.961,50
wykonanie			8,50	5.622.123,24	703.203,98	6.325.327,22
<i>% wykonania</i>				99,95%	99,72%	99,93%
	W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie polegające na przyjmowaniu wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz wydawaniu decyzji przyznających te dodatki lub decyzji negatywnych, a także na rozpatrywaniu odwołań od uprzednio wydanych decyzji i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych. W okresie sprawozdawczym wydano 3.892 decyzje administracyjne dotyczące dodatku mieszkaniowego oraz 1.912 decyzji administracyjnych dotyczące dodatku energetycznego. Wydatki bezpośrednie związane są z wypłatą dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych i spółdzielczych oraz użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych, a także odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.					
16.	Program osłonowy pn. „Płocki bon żłobkowy”	16/MOPS				
<i>plan</i>			0,50	55.736,43	41.480,71	97.217,14
wykonanie			0,50	55.736,43	41.364,94	97.101,37
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,72%	99,88%
	W 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia w wysokości 260,00 zł miesięcznie rodzicom mieszkającym na terenie Płocka, których dziecko będące w wieku od 1 do 3-ich lat uczęszczało do żłobka prywatnego, ponieważ z uwagi na brak wolnych miejsc nie zostało zakwalifikowane do żłobka publicznego. W ramach zadania Ośrodek objął tą formą pomocy 38 rodzin. Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń.					

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
17.	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	17/MOPS				
<i>plan</i>			4,36	4.675.000,00	361.711,79	5.036.711,79
wykonanie			4,36	4.664.573,97	360.702,28	5.025.276,25
<i>% wykonania</i>				99,78%	99,72%	99,77%

W celu realizacji zadania pracownicy socjalni udzielali osobom i rodzinom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polegało na: kierowaniu, ustalaniu odpłatności i przygotowywaniu stosownej dokumentacji dla osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej; umieszczaniu osób w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku oraz ustalaniu opłat za pobyt; prowadzeniu pracy socjalnej z osobami i rodzinami ubiegającymi się o umieszczenie w domach pomocy, zakładach opiekuńczo – leczniczych czy zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych; kompletowaniu dokumentacji dotyczącej skierowania do placówek opiekuńczych osób samotnych lub bezradnych; planowaniu świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych oraz współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całodobową opiekę. W 2021 roku przygotowano 325 projektów decyzji i pism w sprawach umieszczenia i ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy. Ponadto z członkami rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej zawarto 12 umów o ponoszenie opłat z tego tytułu.

W 2021 roku 158 mieszkańców miasta Płocka przebywało w 19 domach pomocy społecznej, tj. 25 mieszkańców Płocka przebywało w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, natomiast 133 osoby przebywały w 18 domach funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z powyższym przygotowywano 175 decyzji dla 133 osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w związku ze zmienną sytuacją życiową mieszkańca, spośród których tylko 3 osoby poniosły opłatę za swój pobyt, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w placówce tego typu, natomiast pozostałe koszty zostały poniesione przez gminę.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenach innych powiatów.

18.	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	18/MOPS				
<i>plan</i>			21,03	5.099.594,00	1.744.678,66	6.844.272,66
wykonanie			21,03	4.911.936,43	1.739.809,38	6.651.745,81
<i>% wykonania</i>				96,32%	99,72%	97,19%

W ramach zadania, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, w 2021 roku pomocą objęto 110 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 222 dzieci. Wobec usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w tym matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, przez pracowników Ośrodka były podejmowane działania w celu życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy zakładów poprawczych udzielono pomocy zmierzającej do ich usamodzielnienia w formie: zasiłku z tytułu kontynuowania nauki, zasiłku na usamodzielnienie, zasiłku na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. W celu wspierania rodziny w prawidłowym wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zadania z zakresu asystentury realizowało 9 asystentów pracując z 108 rodzinami.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz udzielaniem pomocy usamodzielniającym się wychowankom i pokryciu kosztów zatrudnienia asystentów.					
19.	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej	19/MOPS				
<i>plan</i>			9,90	0,00	821.318,06	821.318,06
wykonanie			9,90	0,00	819.025,81	819.025,81
<i>% wykonania</i>				-	99,72%	99,72%
W ramach zadania w 2021 roku przyznano i wypłacono łącznie 123 dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z czego: 72 dofinansowania dla osób dorosłych, 23 dofinansowania dla opiekunów tych osób, 15 dofinansowań dla dzieci, 13 dofinansowań dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci; 293 dofinansowania dla osób dorosłych i dzieci do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 97 dofinansowań dla osób dorosłych i dzieci do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych.						
20.	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	20/MOPS				
<i>plan</i>			5,41	292.733,79	448.821,28	741.555,07
wykonanie			5,41	281.015,62	447.568,65	728.584,27
<i>% wykonania</i>				96,00%	99,72%	98,25%
Realizując zakres rzeczowy zadania w 2021 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 3.672 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 906 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także 720 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługiwał także mieszkańców powiatu płockiego.						
Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji orzeczeń.						
21.	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych	21/MOPS				
<i>plan</i>			1,30	0,00	107.849,85	107.849,85
wykonanie			1,30	0,00	107.548,84	107.548,84
<i>% wykonania</i>				-	99,72%	99,72%
Realizowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy zadania obejmował prowadzenie 7 spraw spornych związanych z windykacją należności powstałych z tytułu nieprawidłowego realizowania umów w zakresie tworzenia stanowisk pracy oraz umów pożyczek w ramach nadzoru sprawowanego nad prowadzeniem przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej rozpoczętej przy udziale środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
22.	Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych	22/MOPS				
<i>plan</i>			13,97	0,00	1.158.971,04	1.158.971,04
wykonanie			13,97	0,00	1.155.736,42	1.155.736,42
<i>% wykonania</i>				-	99,72%	99,72%
Zadanie realizowane było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełniący rolę diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. W 2021 roku pracownicy Ośrodka udzielali bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu z powodu różnych traumatycznych zdarzeń, głównie związanych z: doświadczaniem przemocy domowej, uzależnieniem członka rodziny od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, problemami emocjonalnymi, zachowaniami suicydalnymi, żałobą oraz innymi zdarzeniami losowymi. W 2021 roku Ośrodek zapewniał kompleksową pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego (112 spotkań), rodzinnego (36 spotkań) i prawnego (132 spotkania), a także w postaci konsultacji terapeutycznych (40 spotkania), wsparcia emocjonalnego (180 spotkań) i interwencji w środowisku (86 interwencji). Ponadto pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako koordynatorzy grup roboczych realizowali procedurę pn.: „Niebieska Karta”, którą objęto 200 rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.						
23.	Realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”	23/MOPS				
<i>plan</i>			0,00	299.011,35	0,00	299.011,35
wykonanie			0,00	244.335,06	0,00	244.335,06
<i>% wykonania</i>				81,71%	-	81,71%
W ramach zadania realizowano projekt, którego celem było nabycie lub podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 48 osób z niepełnosprawnościami, doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji. Osoby z grupy docelowej otrzymały wsparcie w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy, kursów oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów organizacji warsztatów kształtujących umiejętności pracy zespołowej.						
24.	Realizacja programu „Wspieraj seniora”	24/MOPS				
<i>plan</i>			0,50	559.358,00	41.480,71	600.838,71
wykonanie			0,50	554.791,83	41.364,94	596.156,77
<i>% wykonania</i>				99,18%	99,72%	99,22%
W 2021 kontynuowano realizację Programu „Wspieraj Seniora” w związku z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Numer Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Liczba zadania	Wydatki etatów	Wydatki bezpośrednie	Kwota pośrednie	ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, zrealizowaniu recepty lub innej pomocy np. wyprowadzenie psa, dostarczenie obiadów, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych nie wymagających upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych. Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia. Łącznie w 2021 roku w czasie realizacji Programu „Wspieraj Seniora” z pomocy skorzystały 502 osoby.						
25. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej		25/MOPS				
<i>plan</i>			0,50	97.920,00	41.480,71	139.400,71
wykonanie			0,50	87.912,73	41.364,94	129.277,67
<i>% wykonania</i>				89,78%	99,72%	92,74%
W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, moduł I – pobyt dzienny, dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego. W programie wzięło udział 11 osób, w tym 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 5 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki. W 2021 roku zrealizowano 2.160 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla osób zajmujących się opieką.						
26. Realizacja projektu „Mój sport – moja piłka nożna”		26/MOPS				
<i>plan</i>			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
wykonanie			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>% wykonania</i>				100,00%	-	100,00%
W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 23 realizował projekt pn. „Mój sport – moja piłka nożna”, skierowany do 14 dzieci z rodzin korzystających z pomocy i świetlic środowiskowych, mający na celu promowanie aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i zapobieganie procesom marginalizacji. Zajęcia sportowe z udziałem dzieci odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 16:30 do 18:00. Podczas zajęć dzieci uczyły się współpracy, rywalizacji sportowej, dyscypliny grupowej oraz zasad koleżeństwa.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu artykułów sportowych dla uczestników.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
27. Pomoc dla repatriantów		27/MOPS				
<i>plan</i>			0,00	49.121,82	0,00	49.121,82
wykonanie			0,00	49.121,82	0,00	49.121,82
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W związku z kontynuacją zadania w 2021 roku udzielono pomocy finansowej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dla 4 osobowej rodziny, tj. opłat czynszowych, opłat komunalnych, a także na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 14 oraz obiadów w Szkole Podstawowej Nr 3.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów bieżącego utrzymania rodziny repatriantów, tj. zakupu żywności, odzieży, obuwia oraz opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, a także opłat za lekcje nauki języka polskiego.						
28. Działania związane ze stanem epidemicznym		99/MOPS				
<i>plan</i>			0,50	8.100,00	41.480,71	49.580,71
wykonanie			0,50	6.421,53	41.364,94	47.786,47
% wykonania				79,28%	99,72%	96,38%
W ramach zadania udzielana była pomoc w formie świadczenia usługi w zakresie. zakupu najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych dla osób przebywającym w kwarantannie w związku z panującą epidemią COVID-19 lub pomoc w formie interwencyjnych usług opiekuńczych dla tych osób. W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku udzielił 11 rodzinom wsparcia rzeczowego oraz 1 osobie pomocy w formie usług interwencyjnych.						
Wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku wyniosły 201.497.352,56 zł., z czego środki w wysokości 165.958.954,41 zł. stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 371.618,28 zł. pochodziły z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 121.912,00 zł. uzyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki w wysokości 188.405,08 zł. uzyskano z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Płock”, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 560.299,26 zł (w tym: na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w wysokości 554.791,83 zł. oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 5.507,43 zł) oraz środki w wysokości 87.912,73 zł. uzyskano z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zadania „Opieka wytchnieniowa”, środki w wysokości 36.640,00 zł. uzyskano z Krajowego Funduszu Pracy na przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej Ośrodka, a środki w wysokości 34.171.610,80 zł. to środki własne miasta (w tym: 55.929,98 zł. stanowiły środki na realizację projektu pn.: „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”).						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			252,25	181.197.675,88	20.927.018,71	202.124.694,59
wykonanie			252,25	180.628.739,76	20.868.612,80	201.497.352,56
% wykonania				99,69%	99,72%	99,69%