

BUDŻET MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

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/P	60,50	461 300,00	4 018 700,00	4 480 000,00
----------	---	----------	-------	------------	--------------	--------------

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekłe psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjne z uwzględnieniem stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańców. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, obejmujących zajęć terapeutycznych, mających na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takie jak: biblioterapia, silwoterapia, choreoterapia oraz terapii psychologicznej, socjoterapii, terapii pedagogicznej i terapii zabawą, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupami artykułów żywnościowych, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży, obuwia, leków i środków opatrunkowych, wykonaniem drobnych remontów i napraw sprzętu, a także zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 4.480.000,00 zł., z czego kwotę 1.980.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 2.500.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:		60.50	461 300,00	4 018 700,00	4 480 000,00
---------------	--	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

IZBA WYTRZEŻWIEŃ

1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW/G	17,00	359 500,00	1 290 500,00	1 650 000,00
----------	---------------------------------------	---------	-------	------------	--------------	--------------

Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia 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

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sal.					
	Razem:		17.00	359 500,00	1 290 500,00	1 650 000,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KMPSP/P	173,00	12 896 314,00	0,00	12 896 314,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez: gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych; likwidację miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; nadzorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów pożarowych; prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 kategoria A, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 kategoria D oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten zaliczany jest do terenów szczególnie zagrożonych pożarami i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego transportu, a także występowanie terenów zagrożonych powodzią. Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
	Razem:		173.00	12 896 314,00	0,00	12 896 314,00

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO/G	64,25	2 955 000,00	4 363 755,10	7 318 755,10
	Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	także na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów medycznych dla zwierząt, a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.					
2	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G	9,25	53 000,00	628 244,90	681 244,90
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie Ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz wykonanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii.					
	Razem:		73.50	3 008 000,00	4 992 000,00	8 000 000,00

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/G	79,07	0,00	6 619 698,39	6 619 698,39
	Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, prowadzenie czynności kancelaryjnych i gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej. W 2019 roku pracownicy socjalni planują przeprowadzenie około 15.000 wywiadów środowiskowych, sporządzenie około 12.000 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz udzielenie około 19.000 porad socjalnych. Pracownicy socjalni obejmą pomocą w postaci pracy socjalnej około 5.000 rodzin. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 178 osób, a 42 osoby do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Planuje się wydanie 170 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W ramach zadania zawartych zostanie 70 kontraktów socjalnych. W celu ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego prowadzone będą przez pracowników różne projekty socjalne dla osób potrzebujących wsparcia. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, ponad 2.250 osób otrzyma skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Ponadto planuje się realizację projektów socjalnych adresowanych do około 500 osób, w tym dzieci i dorosłych, dotyczących ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcia matek wychowujących małe dzieci.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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 z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego (około 1.020 osób). Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt stały bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz za osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W ramach zadania planuje się także przeprowadzenie około 370 wywiadów środowiskowych w przypadku osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu i którym wydawane są decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłaty zasiłków i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno-biuroowymi.	02/MOPS/G	5,75	3 940 900,00	481 386,94	4 422 286,94
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2019 roku planowana jest kontynuacja dokonywania wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. Tą formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć około 4.500 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 900 osobom. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W 2019 roku przewiduje się udzielenie około 355.000 godzin usług opiekuńczych. 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 oraz zakupu leków i odzieży, sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.	03/MOPS/G	9,51	4 960 000,00	796 172,15	5 756 172,15
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz wymagają wsparcia instytucjonalnego. W 2019 roku planowane jest udzielenie pomocy 220 osobom bezdomnym w formie schronienia w placówkach noclegowych, tj. Noclegowni dla Kobiet i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Planuje się	04/MOPS/G	1,77	370 000,00	148 183,46	518 183,46

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 530 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 18 do 8 rano następnego dnia, bądź całodobowo w przypadku silnych mrozów. Przewiduje się około 2.100 pobyków osób bezdomnych. Zadanie obejmuje również prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. W 2019 roku prognozuje się objęcie nią około 220 osób. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.					
5	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS W ramach zakresu rzeczowego zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie zajmował się opracowywaniem i aktualizacją regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy w Ośrodku, analizowaniem potrzeb kadrowych oraz prowadzeniem spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych. Ponadto organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staże zawodowe dla osób skierowanych przez Miejski Urząd Pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.	05/MOPS/G	3,50	55 000,00	293 018,14	348 018,14
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. Zespół Terapeutyczno - Diagnostyczny na bieżąco będzie dokonywał oceny stanu zdrowia psychicznego, potrzeb i możliwości funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a dla każdego z podopiecznych opracowywany będzie Indywidualny Program Terapeutyczny. Ponadto Zespół będzie opracowywał półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia i funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym osób objętych pomocą Ośrodka. W 2019 roku planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także organizowanie pomocy w postaci 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, w celu wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przyznającej pomoc finansową. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nadzór nad 28 mieszkaniem chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi przy ul. Gen.Tadeusza Kutrzeby 19, w ramach którego zakłada się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z ich lokatorami.	06/MOPS/G	12,50	0,00	1 046 493,36	1 046 493,36

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej Zadanie polega na prowadzeniu świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2019 roku będzie uczęszczało około 170 dzieci. Dzieci uczęszczające do świetlic objęte zostaną opieką i wychowaniem oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych, rozwijających zainteresowania dzieci. W świetlicach prowadzone będą także zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także organizowane będą imprezy okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę z różnymi instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. Prowadzone także będą zajęcia z zakresu bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.	07/MOPS/G	21,65	130 000,00	1 812 526,50	1 942 526,50
8	Realizacja świadczeń rodzinnych Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze, zaliczkę alimentacyjną, 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 pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 5.300 świadczeń pielęgnacyjnych dla 441 rodzin, 971 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 81 rodzin, 35.700 zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.975 osób, 62.888 zasiłków rodzinnych na rzecz 5.242 dzieci, 24.059 dodatków do zasiłków rodzinnych, 16.500 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.375 dzieci oraz około 730 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 3.800 świadczeń rodzicielskich. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań wobec około 1.100 dłużników alimentacyjnych. Dodatkowo w 2019 roku, w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci planowana jest wypłata świadczeń wychowawczych dla około 9.750 dzieci miesięcznie. W 2019 przewidywana jest także realizacja wypłaty jednorazowych świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin na rzecz 16 rodzin oraz planowana jest wypłata jednorazowych świadczeń dla 12.500 dzieci w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start". Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych.	08/MOPS/G	43,00	90 866 020,00	3 599 937,15	94 465 957,15

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów Celem zadania jest cykliczne organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze kulturalnym, profilaktycznym i aktywizującym dla osób starszych. Ponadto planowane jest kontynuowanie i poszerzenie oferty skierowanej do seniorów z terenu miasta Płocka. W zajęciach prowadzonych w ramach zadania regularnie uczestniczyć będzie około 60 osób.	09/MOPS/G	1,50	10 000,00	125 579,20	135 579,20
10	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku. 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 postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego, które przyczyni się do usamodzielnienia uczestników. 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 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: kulinarnej, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomagania rozwoju, rozwijania twórczości. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizacyjnych, organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników oraz wykonywaniem drobnych remontów i prac naprawczych.	10/MOPS/G	16,53	185 380,00	1 383 882,82	1 569 262,82
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla 25 rodzin, w przypadku których w 2019 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
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 2019 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 140 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w takich jednostkach organizacyjnych miasta Płocka jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Miejskich "Muniserwis", Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Izba Wyrzeźwien, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.	12/MOPS/G	1,50	25 000,00	125 579,20	150 579,20

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana będzie psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy ul. Obejście 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ul. Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury i policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Ponadto w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka prowadzone będą: Punkt Konsultacyjny udzielający poradnictwa prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych oraz Grupa Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych. Zakres zadania obejmuje ponadto realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez realizację projektów: "Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie." "Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej". W ramach ww. programów realizowane będą projekty pn.: - "Bliżej siebie - dalej od uzależnień" obejmujący 14 rodzin i skierowany do rodziców wychowujących dzieci w wieku szkolnym, objętych nadzorem kuratora sądowego i asystenta rodziny, - "Rodzinne zmagania profilaktyczne" obejmujący 15 rodzin, którym przekazana zostanie wiedza o uzależnieniach oraz instytucjach i placówkach działających w zakresie profilaktyki uzależnień, - "Pomocna dłoń" skierowany do osób nadużywających alkoholu bądź narkotyków, - "Zażywam tylko dźwięków" skierowany do młodzieży i dorosłych w wieku 16-40 lat, uczestników muzycznej imprezy "Audioriver". Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań oraz Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie. Obejmują ponadto wydatki związane z realizacją projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych.	13/MOPS/G	1,50	264 000,00	125 579,21	389 579,21
14	Realizacja projektu pn.: "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka" W 2019 roku kontynuowany będzie projekt pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka. W ramach projektu, w nowo utworzonej świetlicy środowiskowej oraz w istniejących już w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku świetlicach, realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii	14/MOPS/G	0,00	266 312,71	0,00	266 312,71

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Europejskiej (207.418,98 zł.) i budżetu państwa (33.597,73 zł.) oraz z budżetu miasta (25.296,00 zł.). Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych na dodatkowych dwóch etatach utworzonych na czas realizacji projektu i finansowane są środkami stanowiącymi budżet projektu.					
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 2019 roku planuje się przyznanie 5.400 dodatków mieszkaniowych oraz 2.200 dodatków energetycznych.	15/MOPS/G	8,50	6 000 000,00	711 615,48	6 711 615,48
16	Realizacja projektu pn.: "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" W 2019 roku realizowany będzie projekt pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych korzystających z pomocy społecznej, wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób świadczących usługi społeczne. Osoby niesamodzielne zostaną objęte wsparciem w postaci: usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług rehabilitacyjnych, asystenckich, poradnictwa specjalistycznego, terapii i kursów edukacyjnych. W ramach projektu zostanie wprowadzona usługa teleopieki oraz zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (388.757,10 zł.) i budżetu państwa (62.541,30 zł.) oraz budżetu miasta (35.061,60 zł.). Zadanie realizowane jest przez pracownika zatrudnionego na dodatkowym etacie utworzonym na czas realizacji projektu i finansowany jest środkami stanowiącymi budżet projektu.	16/MOPS/G	0,00	486 360,00	0,00	486 360,00
Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zadań gminnych w 2019 roku zaplanowane zostały w wysokości 124.908.624,71 zł., z czego środki w wysokości 23.007.999,60 zł. to środki własne miasta (w tym: 80.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 40.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 25.296,00 zł. stanowią środki na realizację projektu pn.: "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka", 35.061,60 zł. stanowią środki na realizację projektu pn.: "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"), środki w wysokości 101.208.310,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, a środki w wysokości 596.176,08 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka" (207.418,98 zł.) oraz "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem						

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	nowoczesnych TIK" (388.757,10 zł.) oraz środki w wysokości 96.139,03 zł. pochodzą z budżetu państwa na realizację projektów pn.: "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka" (33.597,73 zł.) oraz "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" (62.541,30 zł.).					
	Razem:		206.28	107 638 972,71	17 269 652,00	124 908 624,71

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P

1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	01/MOPS/P	3,86	3 130 000,40	119 864,62	3 249 865,02
	W 2019 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 2019 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Sporządzone zostaną również sprawozdania i zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne dla umożliwienia realizacji zadania. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.					
2	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	02/MOPS/P	20,53	3 378 906,00	637 518,30	4 016 424,30
	Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, opieki i wychowania w formie zastępczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Zadanie realizowane będzie poprzez: umożliwienie dzieciom wychowywania się w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przez rodziny pomocowe, wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez asystentów rodzinnych i rodziny wspierające, udzielanie ulg lub zwalnianie rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, współpracę z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W 2019 roku pomocą objęte zostaną 172 rodziny zastępcze, zapewniające opiekę około 235					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dzieciom, w tym 9 zawodowych rodzin zastępczych, w których będzie przebywać 39 dzieci. Ponadto w odniesieniu do usamodzielniających się wychowanków różnego typu placówek opiekuńczo - wychowawczych podejmowane będą działania w celu ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizowania dzieciom opieki w rodzinach zastępczych (wywiady środowiskowe, wydawanie decyzji administracyjnych) oraz udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także udzielania pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych.					
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej Zadanie obejmuje aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych; umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; uaktywnienie społeczne oraz rehabilitację zawodową 130 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 6 warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd" Moduł I i II, który dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	03/MOPS/P	9,90	0,00	307 424,80	307 424,80
4	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. Ponadto w ramach zadania wydawane będą legitymacje osoby niepełnosprawnej, stanowiąc realizację przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zadania własnego miasta Płocka. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Zespół obsługuje mieszkańców miasta Płocka oraz powiatu płockiego. W roku 2019 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.000 orzeczeń oraz około 1.250 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 900 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania planowane są także szkolenia dla przewodniczących i pozostałej kadry administracyjnej zespołów. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup usług lekarskich oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków składów orzekających.	04/MOPS/P	5,41	220 160,00	167 996,79	388 156,79
5	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową związaną z uaktywnieniem zawodowym osób niepełnosprawnych. W 2019 roku w ramach zadania prowadzone będą sprawy	05/MOPS/P	3,30	0,00	102 474,94	102 474,94

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	egzekucyjne dotyczące udzielonych uprzednio pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.					
6	Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc w postaci: poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji, pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.	06/MOPS/P	13,97	0,00	433 810,55	433 810,55
7	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce" Głównym celem zadania jest rozwój usług społecznych świadczonych na poziomie społeczności lokalnej na rzecz 18 rodzin poprzez realizację programu dezinstytucjonalizacji usług społecznych. Ponadto rodziny zostaną objęte wsparciem asystenta rodziny oraz poradnictwem specjalistycznym w celu zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań powiatowych w 2019 roku zaplanowane zostały w wysokości 8.626.336,40 zł., z czego środki finansowe w wysokości 1.072.800,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 229.356,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 84.000,00 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki w wysokości 128.180,00 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce", natomiast środki w wysokości 7.112.000,40 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	07/MOPS/P	0,00	128 180,00	0,00	128 180,00
Razem:			56.97	6 857 246,40	1 769 090,00	8 626 336,40

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zadanie obejmuje realizację zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, tj;	01/MUP/P	72,50	0,00	4 594 932,43	4 594 932,43
----------	---	----------	-------	------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pośrednictwa pracy w kraju oraz za granicą w ramach sieci EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, a w szczególności: dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, udzielanie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stosowane będą dodatkowe działania polegające na: organizacji szkoleń, staży, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki bezpośrednie zadania związane z realizacją ww. działań finansowane są pozabudżetowymi środkami Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)".					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 7.679.300,00 zł., z czego środki w wysokości 2.989.300,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, a kwotę 4.690.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/MUP/P	1,50	2 989 300,00	95 067,57	3 084 367,57
Razem:			74.00	2 989 300,00	4 690 000,00	7 679 300,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz	01/MZD/G	2,10	78 000,00	204 458,33	282 458,33
----------	--	----------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	obiektów mostowych.					
2	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na: naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni; naprawie ciągów pieszych i zjazdów oraz na utrzymaniu i konserwacji rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, wymianę zniszczonych tarcz znaków, montaż oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu, wymianę uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a także utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania prowadzone będzie utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.	01/MZD/P	3,16	4 350 000,00	307 661,11	4 657 661,11
3	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń, w drodze decyzji administracyjnych, na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, lokalizację reklam i zjazdów oraz za zajęcie pasów drogowych ulic miasta Płocka. Zajęcie pasa drogowego obejmuje prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w przepisach oraz przygotowanie umów w trybie art. 16 i art. 22 ustawy o drogach publicznych. W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory terenu po zajętości pasa drogowego.	02/MZD/G	5,64	0,00	549 116,67	549 116,67
4	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/P	0,79	177 000,00	76 915,27	253 915,27
5	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23	03/MZD/G	2,98	0,00	290 136,11	290 136,11

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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, przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.					
6	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych wynikających z przepisów prawa; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zleczanych przez zarząd drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo - finansowych inwestycji i zadań remontowych; wnioskowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących zadań drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej; koordynację robót w pasie drogowym; udział w komisjach oraz naradach koordynacyjnych.	04/MZD/G	5,36	0,00	521 855,56	521 855,56
7	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/G	2,94	0,00	286 241,67	286 241,67
8	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	06/MZD/G	3,14	2 440 000,00	305 713,89	2 745 713,89

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg stanowiących własność miasta oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	09/MZD/G	1,39	500 000,00	135 331,94	635 331,94
10	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka. W 2019 roku prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanów oraz dokonywane będą nasadzenia drzew i krzewów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z pielęgnacją drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów.	10/MZD/G	1,50	1 000 000,00	146 041,67	1 146 041,67
11	Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu Roweru Miejskiego - budżet obywatelski W ramach zadania pokryte zostaną koszty rozbudowy systemu "Rower Miejski" o stację zlokalizowaną na terenie Osiedla Borowiczki.	14/MZD/G	0,01	58 500,00	973,61	59 473,61
12	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań ograniczających wydatki. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i aktualizacji inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego.	20/MZD/G	2,39	5 655 000,00	232 693,06	5 887 693,06
13	Strefa Płatnego Parkowania Realizacja zadania polega na obsłudze spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka, tj. na: prowadzeniu rejestru spraw oraz korespondencji związanej z funkcjonowaniem SPP; rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych; przyjmowaniu i przekazywaniu odwołań od negatywnie rozpatrzonych wniosków reklamacyjnych do Komisji ds. rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Miejskiego Zarządu Dróg; weryfikacji nieopłaconych zawiadomień oraz pozyskiwaniu danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawianiu upomnień w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzeniu ich ewidencji oraz wyjaśnianiu spornych spraw związanych z obowiązkiem zapłaty należności wynikających z upomnień.	24/MZD/G	4,25	0,00	413 784,72	413 784,72

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
14	Rower Miejski W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.	30/MZD/G	0,35	1 410 000,00	34 076,39	1 444 076,39
Razem:			36.00	15 668 500,00	3 505 000,00	19 173 500,00

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka; wyrównywanie opóźnień szkolnych i 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 dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych, wyjaśniając ich sytuację i sytuację rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, zapewniając im pobyt do czasu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej. Realizacja zadania polega na podejmowaniu, podczas pobytu dziecka w placówce, wielu działań umożliwiających nadrobienie zaniedbań środowiskowych, zdrowotnych, dydaktycznych, rozwojowych oraz łagodzeniu skutków doznanej przemocy psychicznej i fizycznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, a także wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce.	01/OOW/P	22,00	151 900,00	1 415 265,12	1 567 165,12
2	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej Realizacja zadania polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu jego niezbędnych potrzeb. W ramach realizacji zadania do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci (na podstawie postanowień Sądu) pochodzące najczęściej z rodzin patologicznych, a także sieroty i półsieroty. Działania placówki obejmują stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju dziecka; prowadzenie zajęć: socjalizacyjnych (rekompensujących braki wychowania w środowisku rodzinnym), resocjalizacyjnych, reedukacyjnych (nadrabianie braków dydaktycznych),	02/OOW/P	20,88	201 600,00	1 343 215,26	1 544 815,26

LBPP 8.0.656 (c) Krakfin

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych", w ramach którego zrealizowany zostanie projekt profilaktyczny pn.: "Wybieram, nie biorę", skierowany do wychowanków ośrodka, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, mających kontakt z osobami uzależnionymi. Ponadto realizowany będzie program pn.: "Stop narkomanii" skierowany do wychowanków ośrodka, którzy mieli kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z organizacją wyjazdu integracyjnego do miejscowości Zdwórz z grupą dzieci zapewniając nocleg, wyżywienie i wypożyczenie sprzętu wodnego.					
7	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	07/OOW/P	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	W 2019 roku planowana jest wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start" dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego rozpoczynających nowy rok szkolny. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłatę wyprawek szkolnych dla podopiecznych. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3.213.486,40 zł., z czego środki finansowe w wysokości 32.686,40 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 5.800,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (300+), kwotę 3.175.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta (w tym: 12.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 13.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).					
	Razem:		43.00	447 286,40	2 766 200,00	3 213 486,40

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa	01/ORPZ/P	7,25	1 000,00	569 346,94	570 346,94
	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.					
2	Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych	02/ORPZ/P	5,00	1 000,00	392 653,06	393 653,06
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywających w zastępczych środowiskach rodzinnych; poradnictwo socjalno - bytowe w zakresie opieki i					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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.					
3	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce" W 2019 roku pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej będą realizować projekt pn.: "Mój dom - moje miejsce" obejmujący prowadzenie szkoleń, dla rodzin zastępczych oraz dla kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników za prowadzenie szkoleń oraz dodatku dla osoby pełniącej funkcję koordynatora Projektu.	03/ORPZ/P	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00
4	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2019 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w projekcie pn.: "Udzielanie rodzicom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w ramach którego odbędzie się szkolenie pn. "FASD - jako konsekwencja nadużywania alkoholu przez kobiety ciężarne - konsekwencja FASD u dzieci w rodzinach zastępczych" skierowane do rodzin zastępczych oraz pracowników ośrodka.	04/ORPZ/P	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:			12.25	16 790,00	962 000,00	978 790,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a 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.	01/PINB/P	5,50	0,00	469 000,00	469 000,00
Razem:			5.50	0,00	469 000,00	469 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wyspiańskiego 26						
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2019 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	01/RDZ1/P	2,00	96 371,40	189 628,60	286 000,00
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.	02/RDZ1/P	0,00	5 356,80	0,00	5 356,80
3	Realizacja rządowego programu "Dobry Start" W 2019 roku planowana jest wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start" dla ośmiorga wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 rozpoczynających nowy rok szkolny. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłatę wyprawek szkolnych dla podopiecznych. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wynosi 293.456,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 5.356,80 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w wysokości 30.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia w placówce dzieci z innych powiatów, środki w wysokości 36.000,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (500+), środki w wysokości 2.100,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (Dobry Start), a środki w wysokości 220.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	03/RDZ1/2019/P	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Razem:			2.00	103 828,20	189 628,60	293 456,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 ul. Kalinowa 80

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a	01/RDZ3/P	2,00	114 541,40	192 458,60	307 000,00
----------	---	-----------	------	------------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2019 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.	02/RDZ3/P	0,00	5 356,80	0,00	5 356,80
3	Realizacja rządowego programu "Dobry Start" W 2019 roku planowana jest wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start" dla ośmiorga wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 rozpoczynających nowy rok szkolny. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłatę wyprawek szkolnych dla podopiecznych Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wynosi 314.456,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 5.356,80 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 42.000,00 zł. to dotacja celowa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), środki w kwocie 2.100,00 zł. to dotacja celowa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (Dobry Start), a kwotę 265.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	03/RDZ3/P	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Razem:			2.00	121 998,20	192 458,60	314 456,80

STRAŻ MIEJSKA

1	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - patrolowanie, kontrolowanie i penetrację miejsc zagrożonych, - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochronę obiektów komunalnych, - kontrolę ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców ogródków działkowych,	01/SM/G	88,25	222 000,00	5 372 308,36	5 594 308,36
---	--	---------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- 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. W ramach zadania prowadzone są również działania mające na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń poprzez: - prowadzenie zajęć w przedszkolach, szkołach, świetlicach osiedlowych i środowiskowych (poruszane w ramach zajęć bloki tematyczne to m.in.: rola i zadania Straży Miejskiej; zachowania w sytuacjach zagrożeń; bezpieczeństwo w ruchu drogowym; agresja i przemoc rówieśnicza; odpowiedzialność prawna nieletnich; uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków; zagrożenia związane z Internetem oraz promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia), - organizację i współuczestnictwo w imprezach integracyjnych, - współpracę z mediami i środowiskiem lokalnym. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z korespondencją w sprawie wykroczeń, a także organizowanymi działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi.					
2	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego Realizacja zadania polega na prowadzeniu kontroli w zakresie porządku i spokoju publicznego za pomocą systemu kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zapłatą za wynajem kamer do obsługi monitoringu oraz za łączą doprowadzające sygnał do kamer a także opłaty na rzecz budżetu państwa za lokale wynajmowane od Komendy Policji na potrzeby Zespołu Monitoringu.	02/SM/G	40,00	3 059 775,00	2 435 040,62	5 494 815,62
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2019 roku planowana jest realizacja zadań: z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" oraz z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pn. "Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem". W ramach zadania planowana jest realizacja projektów: "VIII Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej, a także "Feriowisko 2019", polegającego na organizacji w czasie ferii zimowych zajęć, które pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej uczestniczących w nich dzieci i młodzieży. Zadanie obejmuje również prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn.: "Akademia Lwa Honorka".	03/SM/G	1,00	20 000,00	60 876,02	80 876,02

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród, materiałów plastycznych i papierniczych, ustników do alkotestu oraz przygotowaniem poczęstunku dla uczestników ww. projektów.					
	Razem:		129.25	3 301 775,00	7 868 225,00	11 170 000,00

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	01/ZBK/G	6,00	20 011 838,00	598 162,00	20 610 000,00
	W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych zajmuje się administrowaniem zasobami nieruchomości Gminy Miasto Płock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. Zarządzanie odbywa się własnymi siłami lub poprzez przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie: - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali, - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją, - przygotowywania potrzeb i planów remontowych, - pobierania czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - 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 koszty zakupu mediów oraz usług dotyczących: 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 o powierzenie zarządzania i administrowania zasobem Gminy - Miasto Płock.					
	Razem:		6.00	20 011 838,00	598 162,00	20 610 000,00

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy oraz obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	01/ZJO/G	42,85	0,00	2 916 089,46	2 916 089,46
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjów w zespołach szkół i żłobków prowadzonych przez miasto Płock w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników ZJO oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych i żłobków; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. Ponadto w ramach zadania realizowane są działania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; wykonywane są niektóre czynności związane z dotowaniem przez miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych; prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służących ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka oraz obsługa prawna szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, a także wykonywane są zadania wynikające ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2019 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 4 żłobki, 25 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, 3 gimnazja w zespołach szkół. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 109 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 2.969 członków.					
2	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania powiatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych i opiekuńczych; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego; wykonywania całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach zadania przekazywane są stypendia dla uczniów szkół branżowych I stopnia oraz wykonywane są niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych. Ponadto weryfikowane są dane zawarte w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służące ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka; prowadzona jest obsługa prawna szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także wykonywane są zadania wynikające ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2019 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 5 liceów ogólnokształcących, 5 zespołów szkół, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Bursa Płocka, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, 2 rodzinne domy dziecka, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy.	01/ZJO/P	22,50	0,00	1 531 202,17	1 531 202,17
3	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/G	0,22	380 400,00	14 971,75	395 371,75

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zakłada się, że w 2019 roku ze świadczeń skorzysta 5 uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	02/ZJO/P	0,05	5 000,00	3 402,67	8 402,67
5	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli. Obejmują przede wszystkim: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki, a także wydatki związane z: organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i szkoleń rad pedagogicznych.	03/ZJO/G	0,25	950 000,00	17 013,36	967 013,36
6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatki w zadaniu obejmują również wypłatę stypendiów branżowych dla uczniów Szkół Branżowych I Stopnia.	04/ZJO/G	1,86	2 550 000,00	126 579,38	2 676 579,38
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.	05/ZJO/G	0,14	120 000,00	9 527,48	129 527,48
8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 62 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.	06/ZJO/G	0,15	160 000,00	10 208,01	170 208,01
9	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach oświatowo - wychowawczych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO/G	0,15	30 000,00	10 208,01	40 208,01
10	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2019 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie	09/ZJO/G	0,00	431 600,00	0,00	431 600,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pozaekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych".					
11	Dostęp do informacji publicznej Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych".	10/ZJO/G	0,08	7 380,00	5 444,28	12 824,28
12	Utrzymanie platformy e - Oświata Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock (ODPN) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO). Ponadto wydatki w ww. zadaniu związane są z użytkowaniem stron internetowych PPO i ZJO (strony internetowe prezentujące dane z platformy e - Oświata dotyczące płockiej oświaty), poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO oraz aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym. Zakres zadania obejmuje także wydatki na zabezpieczenie elektronicznych danych placówek oświatowych, zarządzanie uprawnieniami użytkowników platformy (ADMIN), gromadzenie danych i informacji (ANKA), planowanie arkusza organizacji i budżetu szkoły (PABS, LBPP) oraz planowanie budżetu (LBPP).	11/ZJO/G	1,00	108 000,00	68 053,43	176 053,43
13	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty utrzymania Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność", takie jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup drobnego wyposażenia oraz inne prace konserwacyjne i remontowe.	12/ZJO/G	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
Całkowity koszt utrzymania Zarządu Jednostek Oświatowych wynosi 9.502.080,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, środki w wysokości 2.700,00 zł. pochodzą z porozumienia zawartego z Powiatem Płockim z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki, a kwotę w wysokości 9.494.380,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.						
Razem:			69.25	4 789 380,00	4 712 700,00	9 502 080,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

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

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2019 roku planuje się objąć opieką około 32 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.	01/ZLM1/G	13,00	31 660,00	775 340,00	807 000,00
Razem:			13.00	31 660,00	775 340,00	807 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech. Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F.Kleeberga 3. W 2019 roku planuje się objąć opieką około 86 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.	01/ZLM2/G	24,25	105 000,00	1 573 000,00	1 678 000,00
Razem:			24.25	105 000,00	1 573 000,00	1 678 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2019 roku planuje się objąć opieką około 86 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.	01/ZLM3/G	23,75	105 500,00	1 301 500,00	1 407 000,00
Razem:			23.75	105 500,00	1 301 500,00	1 407 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4						
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM4/G	28,75	117 000,00	1 548 000,00	1 665 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wacława Lachmana 10. W 2019 roku planuje się objąć opieką około 118 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.					
		Razem:	28.75	117 000,00	1 548 000,00	1 665 000,00
RAZEM			1 056,25	179 031 188,91	60 491 156,20	239 522 345,11