

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
	1 Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	01/MZD/P				
plan			2,07	0,00	122.607,69	122.607,69
wykonanie			2,07	0,00	62.010,82	62.010,82
% wykonania				-	50,58%	50,58%
	Zadanie obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu 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 wykonano zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowaniem koncepcji rozwoju sieci dróg, wykonywanych remontów i przebudowy.					
	2 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	02/MZD/P				
plan			4,85	4.040.000,00	287.269,23	4.327.269,23
wykonanie			4,35	1.838.459,82	130.312,58	1.968.772,40
% wykonania				45,51%	45,36%	45,50%
	W I półroczu 2008 roku w ramach zadania, obejmującego koordynację i nadzór w zakresie remontów dróg wykonano remonty cząstkowe 1.781,8 m ² nawierzchni jezdni bitumicznej i 717,5 m ² nawierzchni chodników oraz frezowanie 7.281,6 m ² nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy Kutnowskiej. Ponadto utwardzono tłuczniem pobocza ulic Otokińskiej, Ciechomiczkiej i Kutnowskiej, przełożono 3.359,8 m ² nawierzchni trylinki na ulicy Kostrogaj, wykonano 13,8 m ² nawierzchni z kostki kamiennej oraz dokonano wymiany 14,5 mb bariery energochłonnej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano: 206 tarcz znaków drogowych, 57 tabliczek pod znakami, 223 słupki do znaków, 47 słupków przeszkodowych, 10 latarni sygnalizacji świetlnej, 3 konsole i 2 maszty. W ramach zadania przeprowadzono także wycinkę 14 drzew i 225 krzewów przy ulicy Kutnowskiej. Ponadto w ramach zadania odśnieżono 478,6 km nawierzchni jezdni oraz zwalczano śliskość na 4.508,9 km jezdni.					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami oraz z opłatami za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej.					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3 Remonty i modernizacje dróg			03/MZD/P				
	<i>plan</i>			0,36	700.000,00	21.323,08	721.323,08
	wykonanie			0,36	270.489,99	10.784,49	281.274,48
	% wykonania				38,64%	50,58%	38,99%
		<p>W I półroczu 2008 roku w ramach zadania wykonano remont sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach ulicy Bielskiej: z ulicą Sienkiewicza i z ulicą Kwiatka.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w okresie sprawozdawczym opracowano część dokumentacji projektowej na remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chopina (za kwotę 460.710,71 zł.).</p>					
4 Zadania inwestycyjne			04/MZD/P				
	<i>plan</i>			0,25	7.440.000,00	14.807,69	7.454.807,69
	wykonanie			0,25	1.100.041,42	7.489,23	1.107.530,65
	% wykonania				14,79%	50,58%	14,85%
		<p>W I półroczu 2008 roku w ramach zadania przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także wybrano wykonawców na realizację remontu ulicy Wyszogrodzkiej, na opracowanie dokumentacji wykonania zatok autobusowych na ulicach Kilińskiego i Kolejowej oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Kobylińskiego. Ponadto w ramach zadania rozpoczęto przebudowę nawierzchni ulicy Mościckiego.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.</p>					
5 Przebudowa ul. Gałczyńskiego			05/MZD/P				
	<i>plan</i>			0,06	2.700.000,00	3.553,85	2.703.553,85
	wykonanie			0,06	0,00	1.797,41	1.797,41
	% wykonania				-	50,58%	0,07%
		<p>W I półroczu 2008 roku w ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na realizację przebudowy ulicy Gałczyńskiego.</p> <p>Środki w wysokości 1.000.000,00 zł. występujące w budżecie miasta Płocka pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.</p>					

<i>Lp</i>	<i>Podmiot - Nazwa zadania</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Wydatki bezpośrednie</i>	<i>Wydatki pośrednie</i>	<i>Kwota ogółem</i>
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	6 Przebudowa ul. Mickiewicza	06/MZD/P				
<i>plan</i>			0,06	60.000,00	3.553,85	63.553,85
wykonanie			0,06	0,00	1.797,41	1.797,41
<i>% wykonania</i>				-	50,58%	2,83%
	W I półroczu 2008 roku w ramach zadania zawarto umowę na sporządzenie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przebudowy ulicy Mickiewicza ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			7,65	14.940.000,00	453.115,39	15.393.115,39
wykonanie			7,15	3.208.991,23	214.191,94	3.423.183,17
<i>% wykonania</i>				21,48%	47,27%	22,24%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY						
1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	01/OOW/P				
plan			26,00	130.500,00	1.257.992,94	1.388.492,94
wykonanie			26,00	55.505,92	649.909,98	705.415,90
% wykonania				42,53%	51,66%	50,80%
	<p>W I półroczu 2008 roku placówka interwencyjna objęła doraźną całodobową opieką ogółem 62 wychowanków pozbawionych opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Do domu rodzinnego powróciło 12 dzieci, 7 wychowanków umieszczono w placówce socjalizacyjnej, 5 dzieci umieszczono w pogotowiu rodzinnym, 3 dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dla każdego z dzieci opracowana została indywidualna diagnoza dotycząca dziecka, rodziny, stanu zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego, związków rodzinnych i kontaktów rówieśniczych. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka wspólnie z pedagogiem, psychologiem, logopedą i pracownikiem socjalnym opracowywał indywidualny plan pracy z dzieckiem i prowadził kartę pobytu. W placówce działał stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W I półroczu 2008 roku w 7 posiedzeniach zespołu brali również udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Sądu Rejonowego oraz rodzice dzieci. Ponadto opracowano 4 opinie psychologiczno – pedagogiczne dotyczące dzieci odchodzących do innych placówek oraz 11 opinii na potrzeby Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku. W placówce w ramach terapii pedagogicznej przeprowadzono około 370 spotkań indywidualnych z rodzicami, pracownicy socjalni odbyli 73 wizyty domowe celem poznania warunków bytowych urlopowanych wychowanków. Podopieczni placówki mieli zapewnioną pomoc w wyrównywaniu deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych. Dzieci posiadające wady wymowy objęte były indywidualną terapią logopedyczną. W ramach zajęć profilaktycznych realizowano następujące programy prowadzone przez pedagoga: „Przemoc wobec dzieci” - 8 spotkań, „Moje prawa” - 20 spotkań, „Program siedmiu kroków” - 13 spotkań, „Ja i szkoła” - 8 spotkań, „Rola autorytetów w życiu” - 6 spotkań, „Aids, co warto wiedzieć” - 3 zajęcia oraz „Bezpieczne wakacje” - 2 spotkania. Przeprowadzono także cykl zajęć o tematyce „Kultura życia na co dzień”.</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Ponadto w ramach terapii psychologicznej dla wychowanków realizowano programy: „Bajkoterapia” - 7 zajęć oraz „Pokonujemy złość i agresję” - 8 zajęć. Podczas spotkań indywidualnych z wychowankami (około 300), psycholog i pedagog minimalizowali stres separacyjny, ułatwiali adaptację dzieci w placówce. Realizowany był także autorski program „Powrót do domu”, którego odbiorcami były rodziny znajdujące się w kryzysowej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej im czasowo sprawowanie bezpośredniej opieki rodzicielskiej. Pracownicy socjalni przeprowadzili cykl zajęć związanych z profilaktyką uzależnień, w ramach którego rodzice zostali zapoznani z instytucjami służącymi pomocą w tym zakresie. Ponadto prowadzone były zajęcia na temat stylów wychowania w rodzinie, roli komunikacji w tworzeniu więzi między rodzicami a dziećmi, sposobami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przemocy w rodzinie. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych, higienicznych, leków i artykułów medycznych, książek, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.</p>					
2	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	02/OOW/P				
plan			25,00	130.186,00	1.209.608,59	1.339.794,59
wykonanie			25,00	54.131,73	624.913,45	679.045,18
% wykonania				41,58%	51,66%	50,68%
	<p>W I półroczu 2008 roku placówka socjalizacyjna objęła całodobową opieką i wychowaniem 41 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, z czego: 3 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 5 wychowanków usamodzielniało się, 1 wychowanka umieszczono w rodzinie zastępczej, 1 wychowanek został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, 2 wychowanków oczekuje w schronisku dla nieletnich na zmianę ośrodka wychowawczego. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualny plan pracy z dzieckiem, a także prowadzili kartę jego pobytu. W placówce działań stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W okresie sprawozdawczym w posiedzeniach zespołu uczestniczyli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Adopcyjno</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>– Opiekuńczego, Sądu Rejonowego oraz rodziców. Na terenie placówki prowadzone były zajęcia kompensacyjno – terapeutyczne, dotyczące braków w funkcjonowaniu społecznym oraz zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Terapią logopedyczną objęto 7 dzieci. Ponadto pedagog realizował zajęcia z profilaktyki pod nazwą: „Dzieci też mają swoje prawa”, „Ocalić dzieciństwo”, „Dobre wychowanie”, „Jak polubić szkołę”, „ Program profilaktyki społecznej”, „Trening umiejętności społecznych”. W ramach psychologicznej terapii grupowej realizowano programy pod nazwą: „Stres twój przyjaciel czy wróg”, „Skuteczna komunikacja z elementami asertywnego zachowania się”, „Środki odurzające, ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne człowieka”. Dla młodzieży posiadającej braki w funkcjonowaniu społecznym realizowano program „Socjoterapia”, „Resocjalizacja” oraz „Mój rozwój osobisty”. Realizowany był także program „Będę się usamodzielniać”, w ramach którego 6 wychowanek objęto programem usamodzielnienia. Prowadzona była także praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej. Dla każdej rodziny opracowany i realizowany był indywidualny plan terapii rodzinnej, w ramach którego podczas 12 sesji grupowych przekazywana była wiedza o władzy rodzicielskiej, relacjach w rodzinie, potrzebach dzieci oraz sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Odbyły się także 283 indywidualne spotkania z rodzicami.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwia, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.</p>					
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	03/OOW/P				
	<i>plan</i>		0,00	28.087,00	0,00	28.087,00
	wykonanie		0,00	13.834,80	0,00	13.834,80
	<i>% wykonania</i>			49,26%	-	49,26%
	<p>W I półroczu 2008 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym. Opłacone składki umożliwiły wychowankom Ośrodka korzystanie z usług poradni specjalistycznych.</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych	04/OOW/P				
<i>plan</i>			0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
wykonanie			0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
<i>% wykonania</i>				75,00%	-	75,00%
	W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2008 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 21 osób.					
5	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	05/OOW/P				
<i>plan</i>			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
wykonanie			0,00	1.497,95	0,00	1.497,95
<i>% wykonania</i>				99,86%	-	99,86%
	W ramach „Programu profilaktyki społecznej” realizowane były zajęcia profilaktyczne dla 10 wychowanków placówki socjalizacyjnej. Odbyło się także podsumowujące spotkanie z udziałem rodziców. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły kosztów zorganizowania wycieczki do stadniny w Łącku, zakupu artykułów żywnościowych oraz nagród.					
6	Zadanie inwestycyjne	06/OOW/P				
<i>plan</i>			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
wykonanie			0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
<i>% wykonania</i>				15,91%	-	15,91%
	W ramach zadania dokonano zakupu projektu systemu oddymiania, który będzie zainstalowany w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego finansowano środkami z budżetu państwa, stanowiącymi w I półroczu 2008 roku dotację celową w wysokości 13.834,80 zł., środkami z budżetu miasta w wysokości 1.317.108,85 zł., oraz środkami z porozumień zawartych z powiatem plockim oraz Koszalinem w sprawie umieszczenia dzieci w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku w wysokości 88.260,18 zł.					
OGÓŁEM:							
	plan			51,00	334.273,00	2.467.601,53	2.801.874,53
	wykonanie			51,00	144.380,40	1.274.823,43	1.419.203,83
	% wykonania				43,19%	51,66%	50,65%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1							
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych		01/RDZ1/P				
	<i>plan</i>			2,00	56.520,00	122.180,00	178.700,00
	wykonanie			2,00	25.611,93	50.172,20	75.784,13
	<i>% wykonania</i>				45,31%	41,06%	42,41%
		W I półroczu 2008 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Wypiańskiego 26 z rodzinnej formy opieki i wychowania skorzystało ośmioro dzieci w wieku od 8 do 18 lat pozbawionych opieki rodziców. Troje dzieci uczęszczało do szkoły podstawowej, jedno do gimnazjum, czworo do szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszelkiego rodzaju imprezach szkolnych, pozaszkolnych i rodzinnych (dyskotekach, wycieczkach rowerowych i pieszych, treningach). Opiekunowie organizowali dla dzieci wyjścia do kina, teatru, galerii, na basen. Organizowano także uroczystości o charakterze rodzinnym (bierzmowanie, urodziny, imieniny, święta) z udziałem byłych wychowanków. W miarę możliwości podtrzymywane były więzi dzieci z naturalnymi rodzicami. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była stała współpraca z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie miasta Płocka. W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj: żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wypłatę kieszonkowego.					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		02/RDZ1/P				
	<i>plan</i>			0,00	3.629,00	0,00	3.629,00
	wykonanie			0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
	<i>% wykonania</i>				48,96%	-	48,96%
		W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.					
		Koszty utrzymania placówki w I półroczu 2008 roku wyniosły 77.560,73 zł. z czego środki z dotacji celowej stanowiły 1.776,60 zł., wydatki w wysokości 9.406,43 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta natomiast wydatki w wysokości 66.377,70 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi w ramach porozumień zawartych z powiatami płockim i kutnowskim w sprawie umieszczenia dzieci z ww. powiatów w rodzinnym domu dziecka na terenie miasta Płocka.					
OGÓŁEM:							
	<i>plan</i>			2,00	60.149,00	122.180,00	182.329,00
	wykonanie			2,00	27.388,53	50.172,20	77.560,73
	<i>% wykonania</i>				45,53%	41,06%	42,54%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>						
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2						
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ2/P				
	<i>plan</i>		2,00	53.730,00	141.810,00	195.540,00
	wykonanie		2,00	24.720,13	68.248,60	92.968,73
	<i>% wykonania</i>			46,00%	48,13%	47,54%
	<p>W I półroczu 2008 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Czwartaków 16 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ogółem siedmioro dzieci w wieku od 4 do 16 lat, pozbawionych opieki rodziców. Dwoje dzieci uczęszczało do przedszkola, troje dzieci uczyło się w szkole podstawowej, dwoje w gimnazjum. W okresie sprawozdawczym dzieci aktywnie uczestniczyły w imprezach szkolnych (wycieczki, wyjazdy plenerowe, zawody sportowe, rajdy, festyny, mecze) oraz w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Płocka. Na terenie placówki organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta, uroczystości religijne). Dzieci uczestniczyły także w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była stała współpraca z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie Płocka.</p> <p>W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. wyżywienie, artykuły piśmienne, obuwie, odzież, artykuły higieniczne, leki.</p>					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ2/P				
	<i>plan</i>		0,00	3.629,00	0,00	3.629,00
	wykonanie		0,00	1.587,60	0,00	1.587,60
	<i>% wykonania</i>			43,75%	-	43,75%
	<p>Realizacja zadania polegała na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówki.</p> <p>Koszty utrzymania placówki w I półroczu 2008 roku wyniosły 94.556,33 zł., z czego środki z budżetu miasta stanowiły 92.968,73 zł., natomiast wydatki w kwocie 1.587,60 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		2,00	57.359,00	141.810,00	199.169,00
	wykonanie		2,00	26.307,73	68.248,60	94.556,33
	<i>% wykonania</i>			45,87%	48,13%	47,48%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3						
	1 Opieka całodobowa, wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ3/P				
	<i>plan</i>		2,00	56.620,00	142.920,00	199.540,00
	wykonanie		2,00	26.058,89	72.915,32	98.974,21
	<i>% wykonania</i>			46,02%	51,02%	49,60%
	<p>W I półroczu 2008 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kalinowej 80 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ośmioro dzieci w wieku od 7 do 18 lat, pozbawionych opieki rodziców. Jedno dziecko uczęszczało do przedszkola, troje dzieci do szkoły podstawowej, dwoje dzieci do gimnazjum, dwoje dzieci do szkół ponadgimnazjalnych. Jeden z wychowanków rozpoczął proces usamodzielnienia. Dzieci brały udział w zajęciach dodatkowych z: języka angielskiego, judo, rytmiki i tańca. Wychowankowie uczestniczyli we wszystkich imprezach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkoły. Na terenie placówki organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta). W miarę możliwości podtrzymywany był kontakt dzieci z naturalnymi rodzicami. Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną. Prowadzona była bieżąca współpraca z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie Płocka. W ramach ponoszonych wydatków zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wypłatę kieszonkowego.</p>					
	2 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ3/P				
	<i>plan</i>		0,00	3.629,00	0,00	3.629,00
	wykonanie		0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
	<i>% wykonania</i>			48,96%	-	48,96%
	<p>W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.</p> <p>Koszty utrzymania placówki w I półroczu 2008 roku wyniosły 100.750,81 zł. z czego środki z budżetu miasta stanowiły 98.974,21 zł., natomiast wydatki w wysokości 1.776,60 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		2,00	60.249,00	142.920,00	203.169,00
	wykonanie		2,00	27.835,49	72.915,32	100.750,81
	<i>% wykonania</i>			46,20%	51,02%	49,59%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY							
1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa		01/OAO/P				
	<i>plan</i>			4,23	4.000,00	222.785,78	226.785,78
	wykonanie			4,23	1.034,90	111.846,09	112.880,99
	<i>% wykonania</i>				25,88%	50,20%	49,77%

Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione, pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W I półroczu 2008 roku Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy prowadził pracę z 32 rodzinami zgłaszającymi gotowość przysposobienia dziecka. W wyniku postępowania diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej utworzono 4 rodziny adopcyjne, w których umieszczono 6 dzieci a także przeprowadzono 2 adopcje wewnątrzrodzinne. Ponadto Ośrodek w sposób ciągły sprawuje opiekę nad 4 zawodowymi niespokrewnionymi rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia rodzinnego (dwie rodziny na terenie miasta Płocka, rodziną z powiatu płockiego i rodziną z Gostynina). W sprawach związanych z procesem adopcyjnym Ośrodek obejmuje opieką rodzinę o charakterze pogotowia rodzinnego i rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem z terenu miasta Kutna. W I półroczu 2008 roku 2 rodziny zadeklarowały chęć stanowienia niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, z czego 1 rodzina uzyskała wymagane kwalifikacje. W placówce przeprowadzono 3 szkolenia grupowe dla kandydatów rodzin adopcyjnych i kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej oraz 2 szkolenia grupowe dla istniejących rodzin zastępczych. Ponadto do Centralnego Banku Danych przesłano informacje dotyczące 8 dzieci, dla których nie pozyskano rodzinnej opieki zastępczej. Ośrodek szkoli kandydatów do stanowienia rodzin zastępczych autorskim programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Polityki Społecznej, zgodnie z którym wydano 29 zaświadczeń o jego ukończeniu.

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W ramach propagowania rodzicielstwa zastępczego na terenie placówki zorganizowano II Spotkanie Rodzin Adopcyjnych, w którym uczestniczyli rodzice przysposabiający dzieci w latach 2000 – 2007.					
2	Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych	02/OAO/P				
plan			5,02	10.250,00	264.393,53	274.643,53
wykonanie			5,02	8.611,54	132.734,60	141.346,14
% wykonania				84,02%	50,20%	51,47%
	W ramach wspierania rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych poprzez: terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz poradnictwo socjalno – bytowe, w I półroczu 2008 roku zrealizowano następujące zadania: prowadzono wywiady środowiskowe; gromadzono informacje dotyczące kandydatów do zastępczego rodzicielstwa; gromadzono informacje o dzieciach, które mogą zostać umieszczone w zastępczych formach wychowania rodzinnego; prowadzono działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzinnej opieki zastępczej. W ramach terapii rodzinnej pracownicy Ośrodka przeprowadzili 8 spotkań z rodzinami naturalnymi, uczestniczyli w 18 spotkaniach na terenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wzywali 37 rodzin zastępczych udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej a także dotyczącej spraw socjalno – bytowych. W celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy współpracuje z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, kościelnymi, instytucjami oświatowymi. Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z obsługą administracyjną placówki (zakupy: artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów biurowych), a także dotyczyły przejazdów służbowych pracowników oraz usług mających poprawić standard placówki.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Koszty utrzymania placówki w I półroczu 2008 roku wyniosły 254.227,13 zł., z czego wydatki w wysokości 219.453,53 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta natomiast wydatki w wysokości 34.773,60 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi w ramach porozumień zawartych z powiatami: plockim, gostynińskim oraz sierpeckim.					
OGÓŁEM:						
plan			9,25	14.250,00	487.179,31	501.429,31
wykonanie			9,25	9.646,44	244.580,69	254.227,13
% wykonania				67,69%	50,20%	50,70%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”						
1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	01/DPS/P				
plan			57,50	370.145,00	2.496.850,00	2.866.995,00
wykonanie			57,50	122.450,87	1.274.543,84	1.396.994,71
% wykonania				33,08%	51,05%	48,73%

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku świadczy usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne dla osób przewlekle chorych psychicznie. W I półroczu 2008 roku Dom obejmował całodobową opieką stacjonarną ogółem 80 mieszkańców, którzy zostali podzieleni na 3 grupy opiekuńczo – terapeutyczne: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie poruszająca się samodzielnie (19 osób); dzieci niepełnosprawne intelektualnie nie poruszające się samodzielnie i młodzież niepełnosprawna poruszająca się samodzielnie (31 osób); dorośli przewlekle chorzy psychicznie (30 osób). Mieszkańcy Domu mieli możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych a także potrzeb i zainteresowań. Praca terapeutyczna, mająca na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, prowadzona była według opracowanych harmonogramów i planów zajęć. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w następujących formach: terapia zajęciowa (artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, choreoterapia, terapia „doświadczenia świata”, zajęcia komputerowe); terapia psychologiczna i socjoterapia; terapia pedagogiczna; treningi umiejętności społecznych (kulinarny, higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego, umiejętności praktycznych, załatwiania spraw urzędowych, farmakologiczny, budżetowy, interpersonalny); terapia zabawą. Na terenie Domu prężnie działały sekcje terapeutyczne, mające na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wyzwalanie twórczej aktywności i poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. Działają też pracownie terapeutyczne: komputerowa, plastyczno – manualna i Sala Doświadczenia Świata, w których zajęcia terapeutyczne prowadzone są wg miesięcznych harmonogramów. W okresie sprawozdawczym pięciu mieszkańców uczęszczało na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie placówki funkcjonują dwa gabinety rehabilitacyjne: do ćwiczeń usprawniających i hydroterapii, do rehabilitacji wykorzystywany był także ogródek wyposażony w ogrodowy sprzęt usprawniający.



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania					
	<p>Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone były w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. Mieszkańcy Domu pod opieką rehabilitanta uczestniczyli także w zajęciach na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”. Dom Pomocy Społecznej ściśle współpracuje ze szkołami prowadzącymi edukację mieszkańców, a wszystkie dzieci objęte są edukacją na właściwym dla siebie poziomie nauczania oraz uczestniczą w indywidualnych zajęciach na terenie Domu. Ponadto w ramach procesu usamodzielniania mieszkańców planowano, realizowano i koordynowano działania zmierzające do usamodzielnienia 2 podopiecznych. Mieszkańcy Domu, poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia, mieli zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w imprezach i spotkaniach kulturalno – oświatowych organizowanych na terenie jednostki i poza nią. Dom umożliwiał realizację potrzeb kulturalno – oświatowych, turystycznych i rekreacyjnych mieszkańców poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych i festiwalach w ramach działalności zespołu amatorskiego; uczestnictwo w wystawach, pokazach, konkursach artystycznych; organizowanie spotkań integracyjnych; wyjazdy do kina, teatru, na wystawy sztuki, do muzeów i galerii; wyjazdy na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne oraz organizację zajęć turystyczno – krajoznawczych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupami: materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się podopieczni; pampersów; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów, a także doposażenia pokoi w meble i zabawki edukacyjne dla dzieci. Dokonywano zakupów artykułów żywnościowych, a także leków i środków opatrunkowych. Ponadto opłacane były składki na fundusz zdrowotny małoletnich mieszkańców.</p>					
2	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	02/DPS/P				
	<i>plan</i>		0,00	44.484,00	0,00	44.484,00
	wykonanie		0,00	14.049,00	0,00	14.049,00
	<i>% wykonania</i>			31,58%	-	31,58%
	Zadanie obejmuje organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W I półroczu 2008 roku prace na rzecz Domu świadczyło miesięcznie 15 osób.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Całkowity stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” wynosi 57,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 56,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe jednostki natomiast 1 etat to pracownik obsługi.					
	Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w I półroczu 2008 roku dotację celową w wysokości 727.720,00 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 683.323,71 zł.					
OGÓŁEM:						
	plan		57,50	414.629,00	2.496.850,00	2.911.479,00
	wykonanie		57,50	136.499,87	1.274.543,84	1.411.043,71
	% wykonania			32,92%	51,05%	48,46%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI URZĄD PRACY						
1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	01/MUP/P				
<i>plan</i>			49,00	0,00	1.920.922,03	1.920.922,03
wykonanie			48,50	0,00	761.135,53	761.135,53
<i>% wykonania</i>				-	39,62%	39,62%

Miejski Urząd Pracy funkcjonuje od 1 stycznia 2008 roku obejmując swoim zasięgiem miasto Płock. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka realizuje zadania statutowe polegające w szczególności na: prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, usługi EURES (międzynarodowe pośrednictwo pracy), poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Powyższe zadania obejmują także stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności dofinansowanie: wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W I półroczu 2008 roku Miejski Urząd Pracy przejął od Powiatowego Urzędu Pracy obsługę 7.340 osób bezrobotnych bez uprawnień do żadnych świadczeń oraz 2.120 osób pobierających świadczenia, ponadto zarejestrowano 4.249 nowych osób bezrobotnych a 4.592 osoby wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych. W ramach realizacji zadania wydano 10.729 decyzji administracyjnych oraz 6.931 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia okresów rejestracji w Urzędzie Pracy, wypłacono 5.953 zasiłki dla osób bezrobotnych oraz 762 dodatki aktywizacyjne. Pracownicy jednostki podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W wyniku prowadzonych działań pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 158 nowych pracodawców i przyjęli do realizacji 3.919 zgłoszonych miejsc pracy. W ramach inicjowania i organizowania kontaktów bezrobotnych z pracodawcami Miejski Urząd Pracy prezentował świadczone usługi jako wystawca na Targach Edukacyjno – Pracowniczych „Od edukacji do pracy”, jako wystawca i współorganizator II Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych oraz jako wystawca w ramach Dnia Otwartego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku. W wyniku uruchomienia aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu do programu przygotowania

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>zawodowego skierowano 294 osoby natomiast 710 osób skierowano na staż do pracodawców. Ponadto wydano 639 skierowań do wykonywania prac społecznie użytecznych i zorganizowano 9 miejsc pracy w ramach programu prac interwencyjnych. W I półroczu 2008 roku Miejski Urząd Pracy udzielił jednorazowej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej 89 osobom bezrobotnym (w tym 53 osobom w ramach programu „Płock dla przedsiębiorczych”), skierował 192 osoby na szkolenia przekwalifikujące, natomiast w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy zorganizowano 25 miejsc pracy. W okresie sprawozdawczym pracownicy jednostki udzielili 208 porad osobom indywidualnym a poradami grupowymi objęli 42 osoby. Pośrednicy pracy zorganizowali także 4 giełdy pracy, w których uczestniczyło 86 osób.</p>					
2	Realizacja programu „ Płock dla przedsiębiorczych”	02/MUP/P				
	<i>plan</i>		0,50	800.000,00	19.601,26	819.601,26
	wykonanie		0,50	707.800,00	7.846,76	715.646,76
	<i>% wykonania</i>			88,48%	40,03%	87,32%
	<p>W I półroczu 2008 roku w ramach zadania polegającego na udzieleniu jednorazowej pomocy na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka przekazano środki 53 osobom, które otworzyły działalność gospodarczą na własny rachunek.</p>					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	3 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych		03/MUP/P				
	<i>plan</i>			0,50	3.236.000,00	19.601,26	3.255.601,26
	wykonanie			0,50	1.488.626,25	7.846,76	1.496.473,01
	<i>% wykonania</i>				46,00%	40,03%	45,97%
		W I półroczu 2008 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30.725 osób bezrobotnych, niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.					
	4 Zadanie inwestycyjne		04/MUP/P				
	<i>plan</i>			0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
	wykonanie			0,00	56.799,54	0,00	56.799,54
	<i>% wykonania</i>				99,99%	-	99,99%
		W ramach zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono platformę pionową dla osób niepełnosprawnych, którą zamontowano przy wejściu do budynku Miejskiego Urzędu Pracy.					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5	Realizacja projektu pn. „ Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy”	05/MUP/P				
<i>plan</i>			10,00	313.217,00	392.024,90	705.241,90
wykonanie			0,50	0,00	7.846,76	7.846,76
<i>% wykonania</i>				-	2,00%	1,11%
	<p>Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 10 osób bezrobotnych. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępu do świadczonych usług oraz zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych; rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych oraz planowanie rozwoju zawodowego; poprawę dostępu do informacji o usługach świadczonych przez MUP; tworzenie i rozwój systemu monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy; aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W czasie realizacji zadania prowadzone są działania informacyjno – promocyjne projektu poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych, przygotowanie i rozpropagowanie ulotek i plakatów, ogłoszeń na tablicach informacyjnych. W wyniku prowadzonych działań, spośród osób bezrobotnych, w drodze konkursu wyłoniono i zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy 10 osób, które podejmą działania skierowane zarówno do bezrobotnych jak i do pracodawców.</p> <p>Koszty utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w I półroczu 2008 roku dotację celową w wysokości 1.488.626,25 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 1.315.275,35 zł. oraz środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy w kwocie 234.000,00 zł.</p>					
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			60,00	4.406.017,00	2.352.149,45	6.758.166,45
wykonanie			50,00	2.253.225,79	784.675,81	3.037.901,60
<i>% wykonania</i>				51,14%	33,36%	44,95%



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ							
1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia		01/MOPS/P				
	<i>plan</i>			3,86	0,00	91.936,30	91.936,30
	wykonanie			3,86	0,00	45.995,90	45.995,90
	<i>% wykonania</i>				-	50,03%	50,03%
	<p>W celu realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom ubiegającym się o umieszczenie w domu pomocy społecznej w I półroczu 2008 roku wydano 107 decyzji administracyjnych, w tym 17 o skierowaniu do domu pomocy społecznej, 2 decyzje dotyczące zmiany poprzednio wydanego skierowania, 82 decyzje ustalające opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, 2 decyzje zwalniające w części z odpłatności osoby zobowiązane do alimentacji, 1 decyzję zmieniającą decyzję o odpłatności, 4 decyzje umarzające postępowanie, 1 decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku. Ponadto zawarto 6 umów z rodzinami o ponoszeniu odpłatności za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym pracą socjalną objętych zostało 76 rodzin.</p> <p>Ponadto dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotowano 10 informacji w zakresie działalności Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, a dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka 1 analizę obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie utworzenia domu pomocy społecznej dla ludzi starych i somatycznie chorych. Przygotowano także 1 informację w zakresie środków finansowych wykorzystanych w I półroczu 2008 roku na realizację zadania gminy w zakresie kierowania osób do domu pomocy społecznej, jak również przygotowano propozycję i wnioski dotyczące standaryzacji Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku i 1 sprawozdanie dotyczące ww. Domu.</p> <p>W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania współpracowano z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami.</p>						

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
2	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	02/MOPS/P				
<i>plan</i>			12,53	2.530.000,00	298.435,71	2.828.435,71
wykonanie			12,53	1.269.682,95	149.307,94	1.418.990,89
<i>% wykonania</i>				50,19%	50,03%	50,17%

W I półroczu 2008 roku w ramach zadania polegającego na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie - opieki i wychowania, pomocą objęto 177 rodzin zastępczych, w których przebywało 252 dzieci, w tym m in.: 146 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 194 dzieci; 10 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 5 dzieci; 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 13 dzieci; 1 zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą specjalistyczną, w której przebywało 1 dziecko; 1 zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą, w której przebywało 6 dzieci; 10 rodzin (na podstawie zawartych porozumień), w których przebywało 14 dzieci z innych powiatów.

Ponadto 82 wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze udzielono pomocy zmierzającej do ich usamodzielnienia w formie:

- zasiłku z tytułu kontynuowania nauki dla 63 osób,
- zasiłku na usamodzielnienie dla 6 osób,
- zasiłku na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób,
- umożliwienia pobytu 5 osobom w mieszkaniu chronionym,
- pracy socjalnej na rzecz 16 osób.

Realizacja zadania polegała także na udzielaniu pomocy wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz zakładów poprawczych. Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 50 osób.

Przedmiotowa pomoc przybierała następujące formy:

- zasiłku z tytułu kontynuowania nauki przyznanego 28 osobom,
- zasiłku na usamodzielnienie przyznanego 1 osobie,
- zasiłku na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznanego 1 osobie,
- pomocy udzielonej 10 osobom w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym 2 osobom umożliwiono zamieszkiwanie w mieszkaniu chronionym,
- pracy socjalnej na rzecz 10 osób.

W I półroczu 2008 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Płocka umieszczono 15 dzieci.

Realizując zakres rzeczowy zadania wydano także 69 decyzji w zakresie ustalenia oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz 48 decyzji tego typu za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
	Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z następującymi placówkami i instytucjami: Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, instytucjami oświatowymi, Sądem, Policją i powiatowymi centrami pomocy rodzinie.					
	3 Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej	03/MOPS/P				
	<i>plan</i>		8,90	186.306,00	211.977,48	398.283,48
	wykonanie		8,90	93.153,00	106.052,73	199.205,73
	<i>% wykonania</i>			50,00%	50,03%	50,12%
	<p>Zadanie obejmuje aktywację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych; dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.</p> <p>W ramach zadania w I półroczu 2008 roku rozpatrzono 29 wniosków o dofinansowanie do imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, zawarto 22 i rozliczono 6 umów w ww. zakresie. Ponadto rozpatrzono 763 wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, udzielono 456 dofinansowań, a wykorzystano 223 dofinansowania. Przyjęto także 591 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, rozpatrzono pozytywnie 463 wnioski, zawarto 32 umowy w przedmiotowym zakresie. Przyjęto także 102 wnioski na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zawarto 45 umów, a zrealizowano 27 z nich. Rozpatrzono również 32 wnioski na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zawarto 22 umowy, a zrealizowano i rozliczono 3 umowy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym finansowano i prowadzono nadzór nad działalnością 6 warsztatów terapii zajęciowej.</p>					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
4	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	04/MOPS/P				
<i>plan</i>			5,41	132.038,00	128.853,73	260.891,73
wykonanie			5,41	56.971,70	64.465,76	121.437,46
<i>% wykonania</i>				43,15%	50,03%	46,55%
	Realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2008 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 1.492 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 398 orzeczeń o niepełnosprawności i 9 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Ponadto w ramach zadania w okresie sprawozdawczym wydano 733 legitymacje osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje także mieszkańców powiatu płockiego. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji orzeczeń.					
5	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych	05/MOPS/P				
<i>plan</i>			3,30	0,00	78.598,39	78.598,39
wykonanie			3,30	0,00	39.322,92	39.322,92
<i>% wykonania</i>				-	50,03%	50,03%
	Realizowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy zadania obejmował nadzór nad prowadzeniem przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej rozpoczętej na podstawie umów zawartych do dnia 31 lipca 2007 roku. W ramach zadania w I półroczu 2008 roku przeprowadzono 2 kontrole prowadzonych działalności gospodarczych, rozpatrzono 3 wnioski o umorzenie pożyczek oraz prowadzono 12 spraw sądowych i egzekucyjnych.					

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Realizacja Projektu „Od bierności do aktywności”		06/MOPS/P				
<i>plan</i>				2,00	95.850,11	47.635,40	143.485,51
wykonanie				2,00	0,00	23.832,07	23.832,07
<i>% wykonania</i>					-	50,03%	16,61%

W ramach IV edycji projektu „Od bierności do aktywności” w styczniu 2008 roku kontynuowano prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz porad w zakresie obsługi komputera/ korzystania z Internetu, które ukończyły dwie grupy Beneficjentów Ostatecznych – 15 osób. Spośród tej grupy w trakcie trwania projektu dwie osoby podjęły zatrudnienie, 1 osoba podjęła pracę wolontarystyczną. W styczniu 2008 roku odbyło się także uroczyste zakończenie IV edycji projektu. Wszystkim Beneficjentom Ostatecznym, którzy ukończyli udział w projekcie, wręczono dyplomy uczestnictwa. Zgodnie z harmonogramem projektu została zorganizowana konferencja kończąca realizację projektu. W okresie od stycznia do końca marca 2008 roku bieżącej aktualizacji podlegała strona internetowa projektu. W I kwartale 2008 roku realizowana była także kampania informacyjno – promocyjna (ogłoszenia w prasie). Wszelkie podejmowane w ramach projektu działania ukierunkowane były na zwiększenie potencjału zawodowego jego beneficjentów.

Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały na realizację zadania środki finansowe w kwocie 36.956,11 zł.

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
7	Zapobieganie i przewyżczenie kryzysowych sytuacji życiowych	07/MOPS/P				
<i>plan</i>			12,97	0,00	308.915,50	308.915,50
wykonanie			12,97	0,00	154.551,00	154.551,00
<i>% wykonania</i>				-	50,03%	50,03%
	<p>Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni rolę: diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. Realizacja zadania polegała na zapobieganiu i przewyżczeniu kryzysowych sytuacji życiowych poprzez: prowadzenie konsultacji terapeutycznych (66 konsultacji); objęcie poradnictwem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym (595 porad), udzielanie wsparcia psychicznego (641 spotkań, rozmów); informację i edukację (687 spotkań); przeprowadzenie 7 spotkań w ramach rozmów mediacyjnych i konfrontacji, prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej (187 spotkań terapeutycznych), terapię logopedyczną (92 spotkania), prowadzenie grup wsparcia (12 spotkań), przeprowadzanie interwencji w miejscu zamieszkania klienta (280 interwencji). Sporządzono także 34 wywiady u ofiar przemocy domowej w Noclegowni Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i w Hostelu - „Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie”.</p> <p>W okresie sprawozdawczym współpracowano z organizacjami społecznymi i instytucjami pomagającymi osobom i rodzinom w kryzysie (170 spotkań, rozmów). Ponadto odbyły się 2 spotkania popularyzujące i upowszechniające wiedzę na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie z nim. Podejmowano także działania z urzędu (1 zawiadomienie, 4 wnioski, 4 pisma informacyjne), prowadzono doskonalenie zawodowe pracowników, przeprowadzono 160 rozmów telefonicznych i 7 diagnoz, a także zorganizowano 3 spotkania w ramach pracy z dzieckiem w środowisku.</p>					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			48,97	2.944.194,11	1.166.352,51	4.110.546,62
wykonanie			48,97	1.419.807,65	583.528,32	2.003.335,97
<i>% wykonania</i>				48,22%	50,03%	48,74%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH							
1	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowych realizujących zadania powiatu		01/ZJO/P				
	<i>plan</i>			21,88	0,00	1.102.884,19	1.102.884,19
	wykonanie			21,88	0,00	560.108,08	560.108,08
	% wykonania				-	50,79%	50,79%
		W I półroczu 2008 roku obsługą w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej i akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, a także przygotowania dokumentacji oraz wypłat stypendiów dla studentów i uczniów ze środków UE objęte zostały następujące placówki oświatowo – wychowawcze: 4 licea ogólnokształcące, 4 zespoły szkół zawodowych, 1 zespół szkół ogólnokształcących specjalnych, 3 internaty, 2 placówki wychowania – pozaszkolnego, 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 placówka kształcenia dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ww. placówkach zatrudnionych było łącznie 1.077 osób.					
2	Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom		02/ZJO/P				
	<i>plan</i>			0,50	14.348.400,00	25.203,02	14.373.603,02
	wykonanie			0,50	6.781.003,45	12.799,54	6.793.802,99
	% wykonania				47,26%	50,78%	47,27%
		W I półroczu 2008 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środkami w wysokości rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia dotowano następujące szkoły niepubliczne: 14 liceów ogólnokształcących, 1 internat Niższego Seminarium Duchownego, 37 szkół zawodowych. Ponadto środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w placówkach obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych dotowano szkoły publiczne: 5 liceów ogólnokształcących i 2 szkoły zawodowe.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji. Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych ze środków gminy w ramach środków przekazanych dla Zarządu Jednostek Oświatowych.					
3	Dowóz uczniów, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych		03/ZJO/P				
<i>plan</i>				0,04	59.520,00	2.016,24	61.536,24
wykonanie				0,04	22.618,50	1.023,96	23.642,46
<i>% wykonania</i>					38,00%	50,79%	38,42%
		Poniesione w I półroczu 2008 roku wydatki związane są z dowozem: dwójki dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, 1 ucznia dojeżdżającego do Szkoły Podstawowej dla Niesłyszących w Warszawie, 1 ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku, 1 dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Nr 16 oraz 3 dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 3.					
4	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów		05/ZJO/P				
<i>plan</i>				0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
wykonanie				0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
<i>% wykonania</i>					22,34%	-	22,34%
		W I półroczu 2008 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 13 uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania powiatu		06/ZJO/P				
<i>plan</i>				0,00	66.447,00	0,00	66.447,00
wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania					-	-	-
		W ramach zadania planowana jest wypłata nagród prezydenta dla nauczycieli, zgodnie z art.49 Karty Nauczyciela, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.					
6	Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów		09/ZJO/P				
<i>plan</i>				0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
wykonanie				0,00	1.461,59	0,00	1.461,59
% wykonania					91,35%	-	91,35%
		Wydatki bezpośrednie w zadaniu przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008.					
OGÓŁEM:							
<i>plan</i>				22,42	14.486.967,00	1.130.103,45	15.617.070,45
wykonanie				22,42	6.807.540,54	573.931,58	7.381.472,12
% wykonania					46,99%	50,79%	47,27%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Pozostała działalność							
1	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.		01/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				5,75	0,00	393.568,38	393.568,38
wykonanie				5,75	0,00	204.783,70	204.783,70
<i>% wykonania</i>					-	52,03%	52,03%
		Wydatki poniesione w I półroczu 2008 roku w związku z realizacją zadania obejmują: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników obsługujących Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”, a także koszty bieżącego utrzymania takie jak: zakup materiałów, opłaty telefoniczne, drobne konserwacje urządzeń oraz wywóz nieczystości.					
2	Dostęp do informacji publicznej		02/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
wykonanie				0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
<i>% wykonania</i>					46,92%	-	46,92%
		Wydatki poniesione w I półroczu 2008 roku obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej – dla placówek oświatowo – wychowawczych.					
3	Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych		03/ZJOPZ/P				
<i>plan</i>				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
wykonanie				0,00	58.194,00	0,00	58.194,00
<i>% wykonania</i>					72,74%	-	72,74%
		Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2008 roku w związku z realizacją zadania obejmują ubezpieczenie majątkowe placówek oświatowo – wychowawczych.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OGÓŁEM :							
	plan			5,75	87.800,00	393.568,38	481.368,38
	wykonanie			5,75	61.854,00	204.783,70	266.637,70
	% wykonania				70,45%	52,03%	55,39%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU							
	PLAN			438,04	48.361.630,11	11.819.050,02	60.180.680,13
	WYKONANIE			428,04	19.050.634,39	5.585.819,25	24.636.453,64
	% WYKONANIA				39,39%	47,26%	40,94%