

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	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 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku zapewnia potrzeby opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób przewlekłe psychicznie chorych. Przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 mieszkańców. Podopieczni podzieleni są na 3 grupy opiekuńczo - terapeutyczne: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie nie poruszająca się samodzielnie, dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie chodząca, osoby dorosłe przewlekłe psychicznie chore. Wszystkie dzieci objęte są rewalidacją na właściwym dla siebie poziomie nauczania, prowadzoną w placówkach oświatowych. W placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne, mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Sale przeznaczone na ten cel zaopatrzone są w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć ruchowych i innych. Na terenie placówki funkcjonują dwa gabinety rehabilitacyjne: do ćwiczeń usprawniających oraz hydroterapii. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takie jak: artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, siłwoterapia, choreoterapia, terapia doświadczania świata, zajęcia komputerowe. W placówce prowadzona jest także terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zabawą a także 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, kosztów drobnych remontów i napraw sprzętu a także zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.	01/DPS/P	57,50	234 343,00	3 044 657,00	3 279 000,00
2	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania polega na organizowaniu prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty świadczeń dla około 15 osób wykonujących prace na rzecz Domu. Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 3.289.000,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 1.401.000,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, natomiast środki w wysokości 1.888.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/DPS/P	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			57,50	244 343,00	3 044 657,00	3 289 000,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami 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	01/KMPSP/P	165,00	10 406 523,00	0,00	10 406 523,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
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. Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
	Razem:	165,00	10 406 523,00	0,00	10 406 523,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P					
1 Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia W 2012 roku planuje się przeprowadzenie 180 wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz 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 230 decyzji administracyjnych, w tym: 15 decyzji o skierowaniu, 2 decyzji o umieszczeniu, 188 decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w placówce oraz 25 decyzji zwalniających z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również objęcie pracą socjalną 170 osób i rodzin. W ramach realizacji zadania w 2012 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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.	01/MOPS/P	3,86	2 000 000,00	113 478,90	2 113 478,90
2 Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie opieki i wychowania w formie zastępczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Zadanie realizowane będzie poprzez: umożliwienie dzieciom wychowywania się w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przez rodziny pomocowe, wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez asystentów rodzinnych i rodziny wspierające, udzielanie 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. 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.	02/MOPS/P	12,53	2 300 000,00	368 365,47	2 668 365,47

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P						
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej Zadanie obejmuje aktywację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez: dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych; uczestnictwo 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 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej.	03/MOPS/P	8,90	0,00	261 648,25	261 648,25
4	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 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 są legitymacje osoby niepełnosprawnej. Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego Zespół obsługuje mieszkańców miasta Płocka oraz powiatu płockiego. W roku 2012 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.440 orzeczeń. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty wydawanych orzeczeń, a także koszty rozmów telefonicznych i przesyłek pocztowych w ramach czynności związanych z wydawaniem przedmiotowych orzeczeń.	04/MOPS/P	5,41	187 660,00	159 046,86	346 706,86
5	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych W związku z przejęciem w 2008 roku przez Miejski Urząd Pracy realizacji zadania obejmującego aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w 2012 roku planuje jedynie kontynuację spraw będących w toku realizacji.	05/MOPS/P	3,30	0,00	97 015,64	97 015,64
6	Zapobieganie i przewyżczenie kryzysowych sytuacji życiowych W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność obejmującą: konsultacje terapeutyczne; poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne; udzielanie wsparcia psychicznego; informację i edukację; mediację i konfrontację; terapię psychologiczną i pedagogiczną; terapię logopedyczną; prowadzenie grup wsparcia; interwencję w miejscu zamieszkania klienta; sporządzanie wywiadów środowiskowych u ofiar przemocy domowej; współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami pomagającymi osobom i rodzinom w kryzysie; popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie z nim; podejmowanie działań z urzędu; doskonalenie zawodowe i zakup szkoleń dla pracowników; kontakt telefoniczny; pracę z dzieckiem w środowisku. Ośrodek pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań powiatowych w 2012 roku wynoszą 5.868.516,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 198.000,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 215.996,00 zł. to środki z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a środki w wysokości 5.454.520,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	06/MOPS/P	12,97	0,00	381 300,88	381 300,88
Razem:			46,97	4 487 660,00	1 380 856,00	5 868 516,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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, a mianowicie: pośrednictwa pracy, usług 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, refundacja 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 staży, przygotowania zawodowego dorosłych, organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych.	01/MUP/P	49,50	0,00	2 293 335,00	2 293 335,00
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.	02/MUP/P	0,50	4 400 000,00	23 165,00	4 423 165,00
3	Realizacja projektu "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" W ramach zadania w 2012 roku kontynuowany będzie, rozpoczęty w grudniu 2010 roku, projekt pn. "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 20 osób, których działania przyczynią się do poprawy dostępu do informacji o usługach świadczonych przez Miejski Urząd Pracy, upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, objęcia wsparciem większej liczby osób bezrobotnych, a w szczególności łagodzenia skutków bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 8.575.300,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.400.000,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 368.100,00 zł. to środki z Funduszu Pracy, środki finansowe w wysokości 792.370,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a środki w wysokości 3.014.830,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	03/MUP/P	20,00	932 200,00	926 600,00	1 858 800,00
		Razem:	70,00	5 332 200,00	3 243 100,00	8 575 300,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
1	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadnięć oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni, naprawie ciągów pieszych, zjazdów oraz 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 oraz pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew, a także utrzymanie obiektów mostowych. Na 2012 rok Miejski Zarząd Dróg planuje uzyskanie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.500.500,00 zł.	01/MZD/P	3,98	6 604 810,00	364 279,69	6 969 089,69
2	Wizyjny podgląd ulic miasta W ramach powyższego zadania zostanie rozbudowany system KorkoNET umożliwiający monitorowanie ruchu pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz sfinansowane będzie bieżące utrzymanie całego systemu.	02/MZD/P	0,39	130 000,00	35 695,75	165 695,75
3	System Informacji Miejskiej W ramach powyższego zadania zostanie opracowana koncepcja stworzenia w mieście Systemu Informacji Miejskiej (SIM). Kolejnym etapem realizacji zadania będzie wykonanie Systemu Informacji Miejskiej zgodnie z założeniami opracowanej koncepcji. W ramach wydatków bezpośrednich w 2012 roku zostanie zlecone wykonanie koncepcji stworzenia systemu informacji miejskiej oraz planuje się rozpoczęcie realizacji I etapu wykonania systemu SIM.	03/MZD/P	0,36	265 190,00	32 949,92	298 139,92
4	Budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego W ramach powyższego zadania w 2012 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy wiaduktu północnego i południowego w ciągu Alei J. Piłsudskiego.	04/MZD/P	0,25	350 000,00	22 881,89	372 881,89
5	Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowana jest przebudowa elementów pasa drogowego na drogach publicznych miasta. Przebudowa obejmować będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej tj. jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do obecnie panujących warunków natężenia ruchu drogowego oraz poprawę rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego miasta Płocka.	05/MZD/P	0,53	700 000,00	48 509,61	748 509,61
6	Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowana jest przebudowa skrzyżowań dróg publicznych, które odgrywają ważną rolę z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego miasta Płocka. Przebudowa skrzyżowań polegać będzie na dostosowaniu elementów konstrukcji drogowej, między innymi jezdni i chodników, a także istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do obecnie panujących warunków i natężenia ruchu drogowego.	06/MZD/P	0,53	1 000 000,00	48 509,61	1 048 509,61

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIĘJSKI ZARZĄD DRÓG						
7	Wymiana nawierzchni jezdni W 2012 roku ramach powyższego zadania planowana jest wymiana nawierzchni jezdni ulicy Sienkiewicza (na odcinku od ulicy Kwiatka do ulicy Bielskiej), ulicy Dobrzykowskiej (na odcinku od Ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa do granicy miasta) oraz ulicy Bielskiej (na odcinku od ulicy Sierpeckiej do granicy miasta).	07/MZD/P	0,56	6 000 000,00	51 255,43	6 051 255,43
Razem:			6,60	15 050 000,00	604 081,90	15 654 081,90
OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY						
1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione, pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zadanie obejmuje ponadto szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówki rodzinnej. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami na terenie całego kraju. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim podróży służbowych związanych z wyjazdami pracowników w celu gromadzenia informacji o dzieciach oraz osobach - kandydatach do rodzicielstwa zastępczego, a także zakupu materiałów do szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.	01/OAO/P	5,23	0,00	297 968,65	297 968,65
2	Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych poprzez: terapię pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci w zastępczych środowiskach rodzinnych; poradnictwo socjalno - bytowe w zakresie opieki i wychowania, a także współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych niezbędnych w celu wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz delegacje pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.	02/OAO/P	4,02	0,00	229 031,35	229 031,35
Razem:			9,25	0,00	527 000,00	527 000,00
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY						
1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 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 kontynuowanie 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	01/OOW/P	26,00	72 500,00	1 541 137,25	1 613 637,25

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY						
	sytuację rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, do czasu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej. Prawidłowa 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, akcesoriów komputerowych, podręczników, leków i materiałów medycznych, wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz drobnych remontów i napraw.					
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), logopedycznych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych z profilaktyki społecznej i zdrowotnej; organizowanie i umożliwianie udziału w życiu kulturalnym, rekreacyjno - sportowym z uwzględnieniem świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów; kierowanie kształceniem dziecka, wyrównywanie jego opóźnień rozwojowych i szkolnych, przygotowywanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach realizacji zadania placówka socjalizacyjna podejmuje różnorodne działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz odbudowywaniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodziców; nawiązuje i podtrzymuje więzi rodzinne. Celem zadania jest umożliwienie powrotu dzieci do rodziny naturalnej, a w przypadku braku takiej możliwości umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnej opiece zastępczej. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, niezbędnych artykułów przemysłowych, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	02/OOW/P	25,00	90 500,00	1 481 862,75	1 572 362,75
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/OOW/P	0,00	28 321,60	0,00	28 321,60
4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych Zakres rzeczowy zadania polega na wypłacaniu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych. W 2012 roku ze świadczeń socjalnych skorzystają 22 osoby.	04/OOW/P	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY						
5	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadanie obejmuje realizację programu edukacyjno - profilaktycznego pn. "Stop przemocy" oraz projektu pn. "Program profilaktyki uzależnień". Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów związanych z prowadzeniem zajęć warsztatowych dla wychowanków, na zakup nagród związanych z przeprowadzeniem konkursu plastycznego oraz na zorganizowanie dla wychowanków wyjazdu na trening umiejętności społecznych i interpersonalnych do Tarnawy Niżnej oraz wyjazdu do Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3.251.291,60 zł., z czego środki finansowe w wysokości 28.321,60 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, środki w wysokości 180.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku, a środki w wysokości 3.042.970,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	05/OOW/P	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00
Razem:			51,00	228 291,60	3 023 000,00	3 251 291,60
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
1	Sprawowanie nadzoru budowlanego Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane", kontrola wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 442.650,00 zł oraz środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 117.000,00 zł.	01/PINB/P	7,50	0,00	559 650,00	559 650,00
Razem:			7,50	0,00	559 650,00	559 650,00
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wypiańskiego 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, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych. W 2012 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	52 850,00	155 150,00	208 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wypiańskiego 26					
2 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ1/P	0,00	4 586,40	0,00	4 586,40
Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.					
Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wynosi 212.586,40 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.586,40 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 60.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Płocku, a środki w wysokości 148.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
Razem:		2,00	57 436,40	155 150,00	212 586,40
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 ul. Czwartaków 16/23					
1 Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ2/P	2,00	54 500,00	176 500,00	231 000,00
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, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych. W 2012 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 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	02/RDZ2/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.					
Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wynosi 235.492,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, a środki w wysokości 231.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
Razem:		2,00	58 992,80	176 500,00	235 492,80

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych. W 2012 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.	01/RDZ3/P	2,00	37 200,00	166 800,00	204 000,00
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. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wynosi 208.399,20 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.399,20 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, a środki w wysokości 204.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ3/P	0,00	4 399,20	0,00	4 399,20
Razem:			2,00	41 599,20	166 800,00	208 399,20

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych realizujących zadania powiatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo - 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; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W 2012 roku nadzorem w ww. zakresie objęte zostanie 20 placówek.	01/ZJO/P	22,50	0,00	1 291 506,68	1 291 506,68
2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 20 uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych i przedszkoli.	02/ZJO/P	0,02	82 000,00	1 148,01	83 148,01
3	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. W 2012 roku ze świadczeń skorzysta średnio 6 uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/ZJO/P	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
4	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla 99 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych.	04/MKZP/P	2,00	0,00	114 800,59	114 800,59

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach budżetowych

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
5	Dostęp do informacji publicznej Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.	05/ZJO/P	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
6	Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych Wydatki bezpośrednie dotyczą ubezpieczenia majątku szkół i placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Płocka.	07/ZJO/P	0,15	100 000,00	8 610,04	108 610,04
Razem:			24,67	193 200,00	1 416 065,32	1 609 265,32
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Pozostała działalność						
1	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 wynagrodzeń osobowych pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" oraz koszty utrzymania, takie jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, zakup materiałów biurowych, drobne konserwacje urządzeń i inne prace związane z utrzymaniem obiektów.	01/ZNPNSZZ/P	6,00	0,00	538 428,00	538 428,00
Razem:			6,00	0,00	538 428,00	538 428,00
Razem:			450,49	36 100 246,00	14 835 288,22	50 935 534,22