

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"

1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	01/DPS/P	59,50	440 873,00	3 979 127,00	4 420 000,00
----------	---	----------	-------	------------	--------------	--------------

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekłe psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjne z uwzględnieniem stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańców. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, obejmujących zajęcia terapeutyczne, mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takiej jak: kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, biblioterapia, silwoterapia, choreoterapia oraz terapia psychologiczna, socjoterapia, terapia pedagogiczna i terapia zabawą, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych. Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom różnorodną ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych, ponadto zapewnia podopiecznym dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe, wycieczki krajoznawcze i imprezy okolicznościowe.

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

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 4.420.000,00 zł., z czego kwotę 2.268.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 2.152.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:	59.50	440 873,00	3 979 127,00	4 420 000,00
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

IZBA WYTRZEŻWIEŃ

1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	01/IW/G	16,00	534 000,00	1 216 000,00	1 750 000,00
----------	---------------------------------------	---------	-------	------------	--------------	--------------

Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób.

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym do Izby świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sal.					
	Razem:		16.00	534 000,00	1 216 000,00	1 750 000,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KMPSP/P	172,00	14 716 723,00	0,00	14 716 723,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez: gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych; likwidację miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego - podczas zdarzeń drogowych, w których biorą udział pojazdy; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; nadzorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów pożarowych; prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 kategoria A, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 kategoria D oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3 kategoria D. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten zaliczany jest do terenów szczególnie zagrożonych pożarami i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego transportu, a także występowanie terenów zagrożonych powodzią. Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
	Razem:		172.00	14 716 723,00	0,00	14 716 723,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

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

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	01/MOZOO/G	64,25	3 095 000,00	4 574 425,17	7 669 425,17
	Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów medycznych dla zwierząt, a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.					
2	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G	9,25	72 000,00	658 574,83	730 574,83
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie Ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz wykonanie remontów bieżących wynikających z eksploatacji oraz nieprzewidzianych awarii. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim zakup materiałów i usług związanych z remontami wykonywanymi na terenie Ogrodu.					
	Razem:		73.50	3 167 000,00	5 233 000,00	8 400 000,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS/G	85,10	0,00	7 389 637,23	7 389 637,23
	Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, prowadzenie czynności kancelaryjnych i gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej. W 2020 roku pracownicy socjalni planują przeprowadzenie około 10.600 wywiadów środowiskowych, sporządzenie około 9.800 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz udzielenie około 14.500 porad socjalnych. Pracownicy socjalni obejmą pomocą w					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	postaci pracy socjalnej około 7.050 rodzin. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 300 osób, a 50 osób do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Planuje się wydanie 80 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W ramach zadania zawartych zostanie 80 kontraktów socjalnych. W celu ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego prowadzone będą przez pracowników różne projekty socjalne dla osób potrzebujących wsparcia. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 480 rodzin otrzyma skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Ponadto planuje się realizację 30 projektów socjalnych adresowanych do mieszkańców, w tym dzieci i dorosłych, dotyczących ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcia matek wychowujących małoletnie dzieci.					
2	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia W 2020 roku planuje się przeprowadzenie postępowań administracyjnych tj. wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz z osobami zobowiązanymi do alimentacji w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w placówce. Ponadto planuje się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", jak również rodziców lub opiekunów prawnych dzieci przebywających w tej placówce w celu ustalenia wysokości opłaty za pobyt. Przewiduje się także wydanie decyzji administracyjnych, dotyczących skierowania, umieszczenia, ustalenia odpłatności za pobyt w placówce oraz zwolnienia z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce, umorzenia postępowania oraz wygaśnięcia skierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W ramach realizacji zadania w 2020 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Sporządzone zostaną również sprawozdania i zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne dla umożliwienia realizacji zadania. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.	01/MOPS/P	3,86	3 130 000,00	120 010,29	3 250 010,29
3	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach zadania wypłacane będą zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego na rzecz około 1.025 osób. Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, jak również realizujące kontrakt socjalny bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ponadto w 2020 roku Ośrodek planuje opłacać składkę na ubezpieczenia zdrowotne za 985 osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania planuje wydać 450 decyzji w sprawach dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	02/MOPS/G	5,75	4 697 000,00	499 299,81	5 196 299,81

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłaty zasiłków i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno-biurowymi.					
4	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 ulg lub zwalnianie rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, współpracę z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W 2020 roku pomocą objętych zostanie 178 rodzin zastępczych, zapewniających opiekę około 243 dzieciom, w tym 7 zawodowych rodzin zastępczych, w których będzie przebywać 29 dzieci, 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywać będzie 24 dzieci, 40 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywać będzie 50 dzieci oraz 128 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywać będzie 140 dzieci. Ponadto w odniesieniu do usamodzielniających się wychowanków różnego typu placówek opiekuńczo - wychowawczych podejmowane będą działania w celu ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizowania dzieciom opieki w rodzinach zastępczych (wywiady środowiskowe, wydawanie decyzji administracyjnych) oraz udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także udzielania pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych.	02/MOPS/P	20,53	3 584 465,60	638 293,09	4 222 758,69
5	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 roku planowana jest kontynuacja dokonywania wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. Tą formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć około 4.500 osób. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tej formy pomocy planuje się udzielić około 500 osobom. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ponadto świadczenie usług opiekuńczych na rzecz około 700 osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dożywiania dzieci uczęszczających do szkół, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za	03/MOPS/G	9,51	4 911 300,00	825 798,47	5 737 098,47

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka oraz zakupu leków i odzieży, sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.					
6	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej Zadanie obejmuje aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych; umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; uaktywnienie społeczne oraz rehabilitację zawodową 130 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia, poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 6 warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd" Moduł I i II, który dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	03/MOPS/P	9,90	0,00	307 798,42	307 798,42
7	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz wymagają wsparcia instytucjonalnego. W 2020 roku planowane jest udzielenie pomocy 200 osobom bezdomnym w formie schronienia w placówkach noclegowych, tj. Noclegowni dla Kobiet i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 520 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 18 do 8 rano następnego dnia, bądź całonocowo w przypadku silnych mrozów. Przewiduje się około 2.100 pobytych osób bezdomnych. Zadanie obejmuje również prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. W 2020 roku prognozuje się objęcie nią około 200 osób. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.	04/MOPS/G	3,77	370 000,00	327 367,01	697 367,01
8	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie ze świadczeń określonych ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych. Ponadto w ramach zadania wydawane będą legitymacje osoby niepełnosprawnej, stanowiąc realizację przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zadania własnego miasta Płocka. Zgodnie z	04/MOPS/P	5,41	235 560,00	168 200,95	403 760,95

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Zespół obsługuje mieszkańców miasta Płocka oraz powiatu płockiego. W roku 2020 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.300 orzeczeń oraz około 1.600 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 1.400 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania planowane są także szkolenia dla przewodniczących i pozostałej kadry administracyjnej zespołów. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup usług lekarskich oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków składów orzekających.					
9	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS W ramach zakresu rzeczowego zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje i aktualizuje regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizuje potrzeby kadrowe oraz prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem pracowników. W 2020 roku w ramach zadania organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staże zawodowe dla osób skierowanych przez Miejski Urząd Pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.	05/MOPS/G	3,00	55 000,00	260 504,25	315 504,25
10	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową związaną z uaktywnieniem zawodowym osób niepełnosprawnych. W 2020 roku w ramach zadania prowadzone będą sprawy egzekucyjne dotyczące udzielonych uprzednio pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.	05/MOPS/P	3,30	0,00	102 599,47	102 599,47
11	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. Zespół Terapeutyczno - Diagnostyczny na bieżąco będzie dokonywał oceny stanu zdrowia psychicznego, potrzeb i możliwości funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a dla każdego z podopiecznych opracowany zostanie Indywidualny Program Terapeutyczny. Ponadto Zespół będzie opracowywał półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia i funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym osób objętych pomocą Ośrodka. W 2020 roku planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także organizowanie pomocy w postaci żywności i odzieży. Zakłada się również przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w celu wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo pobytu w mieszkaniach chronionych oraz przyznających pomoc finansową na rzecz mieszkańców mieszkań chronionych, a także w celu wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przyznającej pomoc finansową. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	06/MOPS/G	8,00	0,00	694 678,00	694 678,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	prowadzą nadzór nad 28 mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi przy ul. Gen.Tadeusza Kutrzeby 19, w ramach którego zakłada się przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z ich lokatorami.					
12	Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc w postaci: poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji, pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.	06/MOPS/P	13,97	0,00	434 337,78	434 337,78
13	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej Zadanie polega na prowadzeniu świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2020 roku będzie uczęszczało około 170 dzieci. Dzieci uczęszczające do świetlic objęte zostaną opieką oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych rozwijających zainteresowania dzieci. W świetlicach prowadzone będą także zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także organizowane będą imprezy okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę z instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.	07/MOPS/G	22,15	110 000,00	1 923 389,71	2 033 389,71
14	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce" Głównym celem zadania jest rozwój usług społecznych świadczonych na poziomie społeczności lokalnej na rzecz 18 rodzin w tym 14 dzieci poprzez realizację programu dezinstytucjonalizacji usług społecznych. W ramach zadania rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze otrzymają pomoc poprzez zwiększony zakres działań prewencyjnych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto rodziny zostaną objęte wsparciem asystenta rodziny oraz poradnictwem specjalistycznym w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.	07/MOPS/P	0,00	33 420,00	0,00	33 420,00
15	Realizacja świadczeń rodzinnych Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz zaliczkę alimentacyjną, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz	08/MOPS/G	43,00	143 022 310,00	3 733 894,25	146 756 204,25

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 5.640 świadczeń pielęgnacyjnych dla 470 rodzin miesięcznie, 1.010 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 85 rodzin miesięcznie, 37.000 zasiłków pielęgnacyjnych dla 3.084 osób miesięcznie, 61.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 5.084 dzieci miesięcznie, 19.000 dodatków do zasiłków rodzinnych, 15.060 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.255 dzieci oraz około 690 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 3.210 świadczeń rodzicielskich. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań wobec około 1.000 dłużników alimentacyjnych. Dodatkowo w 2020 roku, w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci planowana jest wypłata świadczeń wychowawczych dla około 19.000 dzieci miesięcznie. W 2020 przewidywana jest także realizacja wypłaty jednorazowych świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" na rzecz 16 rodzin oraz planowana jest wypłata jednorazowych świadczeń dla 12.700 dzieci w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start". Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych.					
16	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów Celem zadania jest cykliczne organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze kulturalnym, profilaktycznym i aktywizującym dla osób starszych. Ponadto planowane jest kontynuowanie i poszerzenie oferty skierowanej do seniorów z terenu miasta Płocka.	09/MOPS/G	1,50	10 000,00	130 252,13	140 252,13
17	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla 20 rodzin, w przypadku których w 2020 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS/G	1,00	80 000,00	86 834,75	166 834,75
18	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2020 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 140 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w takich jednostkach organizacyjnych miasta Płocka jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Miejskich "Muniserwis", Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Izba Wyróżnień, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.	12/MOPS/G	1,50	25 000,00	130 252,13	155 252,13

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
19	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach których udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. Zakres zadania obejmuje ponadto realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez realizację programów: "Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie" oraz "Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej". W ramach ww. programów realizowane będą projekty pn.: - "Prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego" w godzinach popołudniowych, w ramach którego udzielona zostanie pomoc w formie konsultacji terapeutycznych oraz wsparcia przez psychologa, psychologa dziecięcego, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychiatrę, psychoterapeutę, trenera do prowadzenia terapii par i rodzin; - "Prowadzenie Ośrodka Terapii i Wsparcia dla Seniorów z rodzin z problemem alkoholowym" w godzinach popołudniowych, w ramach którego prowadzone będą konsultacje terapeuty uzależnień oraz prowadzona będzie Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych; - "Podwyższanie wiedzy i umiejętności kadry pracującej z rodzinami z problemem przemocy w rodzinie" poprzez udział w corocznej Konferencji Przeciw Przemocy, która odbędzie się w Krakowie; - "Dziecko uwikłane w rozwód" poprzez organizację seminarium, w ramach którego zostaną poruszone zagadnienia dotyczące: krzywdzenia dzieci przez rodziców, psychologicznej pułapki skutków i konsekwencji oraz zagadnienia prawne, a także bezpośrednie odniesienie do procedury "Niebieskiej Karty" funkcjonującej na obszarze miasta; - "Słucham, nie zauważam", w ramach którego podjęte zostaną działania oparte na metodzie partywork, głównie w środowiskach młodzieżowych i studenckich, przez 4 przeszkolonych w tym zakresie pracowników Ośrodka. Główne działania będą skoncentrowane na festiwalu Audioriver, Polish Hip-Hop Festiwal oraz Juwenaliach. Celem działań partyworkerów jest ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych oraz propagowanie zabawy bez używek wśród uczestników ww. imprez. Swoimi działaniami Ośrodek planuje objąć ok. 4.000 odbiorców w bezpośrednim kontakcie na imprezie. Ponadto planuje się przeprowadzenie minimum 400 rozmów informacyjnych, edukacyjnych podczas dyżurów partyworkerskich na festiwalach i imprezach muzycznych; - "Akademia Rodzica Zastępczego" przeznaczony dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, w których umieszczono dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz dysfunkcyjnych pod kątem opiekuńczo - wychowawczym. W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy jednodniowe spotkania ze specjalistami dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, a także piknik integracyjny dla rodzin zastępczych; - "Superwizja dla asystentów rodzin, pracujących w rodzinach zagrożonych uzależnieniem" poprzez realizację superwizji dla asystentów rodzin w zakresie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze oraz pracy z rodzinami z problemem uzależnienia. Superwizje są ważną	13/MOPS/G	1,50	115 000,00	130 252,13	245 252,13

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	formą wsparcia dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie oraz pozwalają na weryfikację działań i przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z realizacją projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych.					
20	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Hostelu - Domu dla Osób Doznający Przemocy w Rodzinie przy ulicy Obejście 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ulicy Kolegialnej 43a oraz udostępnianie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury i policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Hostelu oraz Pokoju Przyjaznych Przesłuchań.	14/MOPS/G	1,00	90 000,00	86 834,75	176 834,75
21	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2020 roku planuje się przyznanie 5.000 dodatków mieszkaniowych oraz 2.100 dodatków energetycznych.	15/MOPS/G	8,50	5 403 000,00	738 095,38	6 141 095,38
22	Realizacja projektu pn.: "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" W 2020 roku kontynuowana będzie realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku i zapobieganie odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych korzystających z pomocy społecznej, a także wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób świadczących usługi społeczne. Osoby niesamodzielne zostaną objęte wsparciem w postaci: usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług rehabilitacyjnych, asystenckich, poradnictwa specjalistycznego, terapii i kursów edukacyjnych. W ramach projektu zostanie wprowadzona usługa teleopieki oraz zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (238.411,20 zł.) i budżetu państwa (38.354,40 zł.) oraz budżetu miasta (21.554,40 zł.). Zadanie realizowane jest przez dwóch pracowników zatrudnionych na dodatkowych etatach utworzonych na czas realizacji projektu i finansowane jest środkami stanowiącymi budżet projektu.	16/MOPS/G	0,00	298 320,00	0,00	298 320,00
23	Program osłonowy pn. "Płocki bon żłobkowy" Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w wysokości 260,00 zł. miesięcznie rodzicom mieszkającym na terenie miasta Płocka, których dziecko w wieku od 1 do 3-ich lat uczęszcza do żłobka prywatnego w związku z brakiem miejsca w żłobku publicznym. W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć tą formą pomocy 45 rodzin.	17/MOPS/G	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wynosi 184.958.705,60 zł., z czego środki w wysokości 30.115.000,00 zł. to środki własne miasta (w tym: 80.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 35.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), środki w wysokości 154.167.400,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 282.120,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 84.000,00 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a środki w wysokości 310.185,60 zł. pochodzą z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" (276.765,60 zł.) oraz "Mój dom - moje miejsce" (33.420,00 zł.).					
	Razem:		252.25	166 230 375,60	18 728 330,00	184 958 705,60

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	01/MUP/P	72,50	0,00	4 751 689,19	4 751 689,19
	Zadanie obejmuje realizację zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, tj: pośrednictwa pracy w kraju oraz za granicą w ramach sieci EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, a w szczególności: dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, udzielanie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stosowane będą dodatkowe działania polegające na: organizacji szkoleń, staży, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki bezpośrednie zadania związane z realizacją ww. działań finansowane są pozabudżetowymi środkami Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 pn.: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)".					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	02/MUP/P	1,50	2 750 000,00	98 310,81	2 848 310,81
	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.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 7.600.000,00 zł., z czego środki w wysokości 2.750.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, a kwotę 4.850.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
	Razem:		74.00	2 750 000,00	4 850 000,00	7 600 000,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	01/MZD/G	2,10	75 000,00	211 166,67	286 166,67
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych oraz mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.					
2	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZD/P	3,16	4 282 000,00	317 755,56	4 599 755,56
	Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na: naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni; naprawie ciągów pieszych i zjazdów oraz na utrzymaniu i konserwacji rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, wymianę zniszczonych tarcz znaków, montaż oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu, wymianę uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a także utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania prowadzone będzie utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnych.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń, w drodze decyzji administracyjnych, na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, lokalizację reklam i zjazdów oraz za zajęcie pasów drogowych ulic miasta Płocka. Zajęcie pasa drogowego obejmuje prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w przepisach oraz przygotowanie umów w trybie art. 16 i art. 22 ustawy o drogach publicznych. W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory terenu po zajętości pasa drogowego.	02/MZD/G	5,64	0,00	567 133,33	567 133,33
4	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz obsługę techniczną i utrzymanie systemów zabezpieczenia technicznego mostu Solidarności wraz z usługą telekomunikacyjną. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.	02/MZD/P	0,79	163 000,00	79 438,89	242 438,89
5	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem i obejmuje swoim zakresem sporządzanie projektów organizacji ruchu, przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	03/MZD/G	2,98	0,00	299 655,56	299 655,56
6	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych wynikających z przepisów prawa; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zleczanych przez zarząd drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo - finansowych inwestycji i zadań remontowych; wnioskowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących zadań drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej; koordynację robót w pasie drogowym; udział w komisjach oraz naradach koordynacyjnych.	04/MZD/G	5,36	0,00	538 977,78	538 977,78

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikację ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.	05/MZD/G	2,94	0,00	295 633,33	295 633,33
8	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	06/MZD/G	3,14	2 286 000,00	315 744,44	2 601 744,44
9	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg stanowiących własność miasta oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	09/MZD/G	1,39	400 000,00	139 772,22	539 772,22
10	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka Realizacja zadania obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka. W 2020 roku prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanów oraz dokonywane będą nasadzenia drzew i krzewów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z pielęgnacją drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów.	10/MZD/G	1,50	1 100 000,00	150 833,33	1 250 833,33

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa - budżet obywatelski W ramach zadania pokryte zostaną koszty postawienia nowej stacji roweru miejskiego przy ul. Traktowej w Płocku.	14/MZD/G	0,01	58 500,00	1 005,56	59 505,56
12	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań ograniczających wydatki. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i aktualizacji inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego.	20/MZD/G	2,39	5 725 000,00	240 327,78	5 965 327,78
13	Strefa Płatnego Parkowania Realizacja zadania polega na obsłudze spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka, tj. na: prowadzeniu rejestru spraw oraz korespondencji związanej z funkcjonowaniem SPP; rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych; przyjmowaniu i przekazywaniu odwołań od negatywnie rozpatrzonych wniosków reklamacyjnych do Komisji ds. rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Miejskiego Zarządu Dróg; weryfikacji nieopłaconych zawiadomień oraz pozyskiwaniu danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawianiu upomnień w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzeniu ich ewidencji oraz wyjaśnianiu spornych spraw związanych z obowiązkiem zapłaty należności wynikających z upomnień. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą opat egzekucyjnych oraz opłat za wypisy aktu poświadczenia dziedziczenia, w związku z prowadzoną egzekucją nieuiszczonych opłat dodatkowych.	24/MZD/G	4,25	2 000,00	427 361,11	429 361,11
14	Rower Miejski W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z 280 rowerów udostępnianych w 28 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.	30/MZD/G	0,35	1 447 000,00	35 194,44	1 482 194,44
Razem:			36.00	15 538 500,00	3 620 000,00	19 158 500,00

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, dorażnej całodobowej opieki Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej, dorażnej całodobowej opieki	01/OOW/P	11,00	148 650,00	682 920,93	831 570,93
----------	--	----------	-------	------------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka; wyrównywanie opóźnień szkolnych i zapewnienie kontynuowania nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych, wyjaśniając ich sytuację i sytuację rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, zapewniając im pobyt do czasu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej. Realizacja zadania polega na podejmowaniu, podczas pobytu dziecka w placówce, wielu działań umożliwiających nadrobienie zaniedbań środowiskowych, zdrowotnych, dydaktycznych, rozwojowych oraz łagodzeniu skutków doznanej przemocy psychicznej i fizycznej. W 2020 roku planowana jest wypłata 14 świadczeń w ramach rządowego programu "500+" dla wychowanków Placówki Interwencyjnej w celu rozwoju ich zainteresowań oraz zwiększaniu szans edukacyjnych i rozwojowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, a także wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce. Obejmują ponadto wypłatę wyprawek szkolnych dla podopiecznych.					
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 dysfunkcyjnych, 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 (wyjścia do kina, teatru, na basen, do Zoo); organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta); 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. W 2020 roku planowana jest wypłata 28 świadczeń w ramach rządowego programu "500+" dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w celu rozwoju ich zainteresowań oraz zwiększaniu szans edukacyjnych i rozwojowych.	02/OOW/P	20,88	310 400,00	1 296 308,09	1 606 708,09

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.					
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	43 400,00	0,00	43 400,00
4	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2020 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych", w ramach którego realizowane będą następujące projekty profilaktyczne: - "Jestem sobą" skierowany do 10 wychowanków ośrodka pochodzących z rodzin z problemem alkoholizmu, w ramach którego przewidziano wyjazd integracyjny z dziećmi do Poronina, - "Moje życie - mój wybór: Nie biorę" skierowany do 9 wychowanków ośrodka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, mających kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu, w ramach którego realizowane będą zajęcia na terenie ośrodka oraz wyjazd integracyjny z dziećmi do Mikołajek. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów prowadzących zajęcia z pracownikami oraz wychowankami Ośrodka, a także związane są z organizacją wyjazdów integracyjnych.	04/OOW/P	0,06	20 000,00	3 725,03	23 725,03
5	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2020 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pn.: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych", w ramach którego zrealizowane zostaną projekty profilaktyczne pn.: - "Moje życie - mój wybór: Nie biorę" skierowany do 9 wychowanków ośrodka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, mających kontakt z osobami uzależnionymi od narkotyków, w ramach którego realizowane będą zajęcia na terenie ośrodka oraz wyjazd integracyjny z dziećmi do Mikołajek, - "Za Używki - Dziękuję!" skierowany do 14 wychowanków ośrodka, w ramach którego realizowane będą zajęcia na terenie ośrodka oraz wyjazd integracyjny z dziećmi do Gdańska, Wydatki bezpośrednie zadania związane są z organizacją wyjazdów integracyjnych.	05/OOW/P	0,06	10 000,00	3 725,02	13 725,02

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Realizacja rządowego programu "Dobry Start" W 2020 roku planowana jest wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start" dla 56 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego rozpoczynających nowy rok szkolny. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłatę wyprawek szkolnych dla podopiecznych.	06/OOW/G	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
7	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej Realizacja zadania polega na zapewnieniu dziecku całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. W Placówce Socjalizacyjnej Nr 2 będzie przebywało 14 wychowanków. Na terenie placówki prowadzona będzie praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny. W 2020 roku planowana jest wypłata 14 świadczeń w ramach rządowego programu "500+" dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 w celu rozwoju zainteresowań oraz zwiększaniu szans edukacyjnych i rozwojowych. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3.498.900,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 43.400,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w wysokości 16.500,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (300+), środki w wysokości 269.000,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (500+), natomiast kwotę 3.170.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta (w tym: 20.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 10.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).	07/OOW/P	11,00	280 350,00	682 920,93	963 270,93
Razem:			43.00	829 300,00	2 669 600,00	3 498 900,00

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami zastępczymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń	01/ORPZ/P	7,50	12 000,00	586 200,00	598 200,00
----------	---	-----------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oraz przejazdów służbowych do miejsc zamieszkania kandydatów.					
2	Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez: prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywających w zastępczych środowiskach rodzinnych; 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 do wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.	02/ORPZ/P	5,00	1 000,00	390 800,00	391 800,00
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2020 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka oraz rodzin zastępczych pn.: "Profilaktyka uzależnień wśród podopiecznych rodzin zastępczych. Metody pracy z dzieckiem i rodziną biologiczną". Realizacja projektu będzie dotyczyła udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą pokrycia kosztów szkolenia.	03/ORPZ/P	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2020 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka oraz rodzin zastępczych pn.: "Profilaktyka uzależnień wśród podopiecznych rodzin zastępczych. Metody pracy z dzieckiem i rodziną biologiczną". Realizacja projektu będzie dotyczyła udzielania rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą pokrycia kosztów szkolenia.	04/ORPZ/P	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			12.50	19 000,00	977 000,00	996 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane" oraz	01/PINB/P	5,50	0,00	495 000,00	495 000,00
----------	---	-----------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
		Razem:	5.50	0,00	495 000,00	495 000,00

STRAŻ MIEJSKA

1	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM/G	88,25	200 000,00	5 722 321,18	5 922 321,18
Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - patrolowanie, kontrolowanie i penetrację miejsc zagrożonych, - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochronę obiektów komunalnych, - kontrolę ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców ogródków działkowych, - kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego, - kontrolę punktów sprzedaży i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, - kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z korespondencją w sprawie wykroczeń.						
2	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	02/SM/G	40,00	2 419 150,00	2 593 686,65	5 012 836,65
Realizacja zadania polega na prowadzeniu kontroli w zakresie porządku i spokoju publicznego za pomocą systemu kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zapłatą za wynajem kamer do obsługi monitoringu oraz za łącza doprowadzające sygnał do kamer, a także opłaty na rzecz budżetu państwa za lokale wynajmowane od Komendy Policji na potrzeby Zespołu Monitoringu.						

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2020 roku planowana jest realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" oraz z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pn. "Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem". W ramach zadania planowana jest realizacja projektów: "IX Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej, a także "Feriowisko 2020", polegającego na organizacji w czasie ferii zimowych zajęć, które pozwolą na zdobycie przez uczestniczące w nich dzieci i młodzież wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej. Zadanie obejmuje również prowadzenie audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w cyklu zatytułowanym "Akademia Lwa Honorka". Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród, materiałów plastycznych i papierniczych oraz przygotowaniem poczęstunku dla uczestników ww. projektów.	03/SM/G	1,00	17 000,00	64 842,17	81 842,17
Razem:			129.25	2 636 150,00	8 380 850,00	11 017 000,00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowania wspierającego - rehabilitacyjnego, które przyczyni się do usamodzielnienia uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekłe chorych psychicznie oraz dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Placówka realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom w ramach prowadzonych zajęć wspierających - aktywizujących w pracowniach: kulinarnej, plastycznej - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomaganie rozwoju, rozwijania twórczości.	01/ŚDS/2019	11,00	125 000,00	1 107 580,00	1 232 580,00
---	---	-------------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizacyjnych, organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników oraz wykonywaniem drobnych remontów i prac naprawczych. Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
	Razem:		11.00	125 000,00	1 107 580,00	1 232 580,00

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	01/ZBK/G	22,00	19 164 302,00	1 685 698,00	20 850 000,00
	W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych zajmuje się administrowaniem zasobami nieruchomości Gminy Miasto Płock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. Zarządzanie odbywa się własnymi siłami lub poprzez przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie: - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali, - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją, - przygotowywania potrzeb i planów remontowych, - pobierania czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - prowadzenia działań w zakresie windykacji przedsądowej, przekazywanie i nadzór nad zleconymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, - wnoszenia należnych opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, opłat z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta, opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenia rozliczeń tych opłat. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty zakupu mediów oraz usług dotyczących: utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominiarskich, dezynsekcji i deratyzacji, a także wypłaty wynagrodzenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z tytułu umowy o powierzenie zarządzania i administrowania zasobem Gminy - Miasto Płock.					
	Razem:		22.00	19 164 302,00	1 685 698,00	20 850 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych i Izby Wyrzeźwień realizujących zadania gminy oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę prowadzonych przez miasto Płock przedszkoli, szkół podstawowych i żłobków oraz Izby Wyrzeźwień w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych jednostek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników ZJO oraz akt osobowych kierowników jednostek obsługiwanych przez ZJO; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego oraz wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych dla obsługiwanych jednostek i ZJO. Ponadto w ramach zadania realizowane są działania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; wykonywane są niektóre czynności związane z dotowaniem przez miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych; prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służących ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka oraz obsługa prawna jednostek obsługiwanych przez ZJO, a także wykonywane są zadania wynikające ze sprawozdawczości statystycznej miasta Płocka. W 2020 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące jednostki: 4 żłobki, 25 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Izba Wyrzeźwień. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 109 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 2.948 członków.	01/ZJO/G	44,25	0,00	3 137 615,92	3 137 615,92
2	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania powiatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych jednostek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników jednostek obsługiwanych przez ZJO; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego; wykonywania całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach zadania naliczane są stypendia dla uczniów szkół branżowych I stopnia oraz wykonywane są niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych. Ponadto weryfikowane są dane zawarte w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służące ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka; prowadzona jest obsługa prawna jednostek obsługiwanych przez ZJO oraz obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także wykonywane są zadania wynikające ze sprawozdawczości statystycznej	01/ZJO/P	24,00	0,00	1 701 757,79	1 701 757,79

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	miasta Płocka. W 2020 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące jednostki: 5 liceów ogólnokształcących, 5 zespołów szkół, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Bursa Płocka, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy i Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc".					
3	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO/G	0,22	380 000,00	15 599,45	395 599,45
4	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zakłada się, że w 2020 roku ze świadczeń skorzysta 8 uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	02/ZJO/P	0,15	10 000,00	10 635,99	20 635,99
5	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli. Obejmują przede wszystkim: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki, a także wydatki związane z: organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i szkoleń rad pedagogicznych.	03/ZJO/G	0,25	1 250 000,00	17 726,62	1 267 726,62
6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatki w zadaniu obejmują również wypłatę stypendiów branżowych dla uczniów Szkół Branżowych I Stopnia.	04/ZJO/G	1,86	2 775 000,00	131 886,23	2 906 886,23
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezwrotnego świadczenia pieniężnego.	05/ZJO/G	0,14	120 000,00	9 926,92	129 926,92
8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 66 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.	06/ZJO/G	0,15	164 000,00	10 635,99	174 635,99

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane w jednostkach obsługiwanych przez ZJO przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO/G	0,15	25 620,00	10 635,99	36 255,99
10	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W 2020 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych".	09/ZJO/G	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
11	Dostęp do informacji publicznej Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka" dla jednostek obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych.	10/ZJO/G	0,08	7 380,00	5 672,53	13 052,53
12	Utrzymanie platformy e - Oświata Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock (ODPN) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO). Ponadto wydatki w ww. zadaniu związane są z użytkowaniem stron internetowych PPO i ZJO (strony internetowe prezentujące dane z platformy e - Oświata dotyczące płockiej oświaty), poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO oraz aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym. Zakres zadania obejmuje także wydatki na zabezpieczenie elektronicznych danych placówek oświatowych, zarządzanie uprawnieniami użytkowników platformy (ADMIN), gromadzenie danych i informacji (ANKA), planowanie arkusza organizacji i budżetu szkoły (PABS, LBPP) oraz planowanie budżetu (LBPP).	11/ZJO/G	1,00	108 000,00	70 906,57	178 906,57
13	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty utrzymania Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność", takie jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup drobnego wyposażenia oraz inne prace konserwacyjne i remontowe.	12/ZJO/G	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Całkowity koszt utrzymania Zarządu Jednostek Oświatowych wynosi 10.238.000,00 zł., z czego środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, a kwotę w wysokości 10.228.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
	Razem:		72.25	5 318 000,00	5 123 000,00	10 441 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	01/ZLM1/G	13,00	34 364,00	817 636,00	852 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2020 roku planuje się objąć opieką około 32 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, wyposażenia sal i zabawek oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.					
	Razem:		13.00	34 364,00	817 636,00	852 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech.	01/ZLM2/G	25,25	125 000,00	1 563 000,00	1 688 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F.Kleeberga 3. W 2020 roku planuje się objąć opieką około 86 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, wyposażenia sal i zabawek oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.					
	Razem:		25.25	125 000,00	1 563 000,00	1 688 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	01/ZLM3/G	24,75	108 000,00	1 457 000,00	1 565 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2020 roku planuje się objąć opieką około 89 dzieci.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, wyposażenia sal i zabawek oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.					
	Razem:		24.75	108 000,00	1 457 000,00	1 565 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	01/ZLM4/G	29,75	128 800,00	1 665 200,00	1 794 000,00
	Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wacława Lachmana 10. W 2020 roku planuje się objąć opieką około 123 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, wyposażenia sal i zabawek oraz usług telekomunikacyjnych, a także konserwacją pomieszczeń.					
	Razem:		29.75	128 800,00	1 665 200,00	1 794 000,00
RAZEM				1 071,50	231 865 387,60	63 568 021,00
				295 433 408,60		