

Ośrodek Opiekunczo-Wychowawczy
09-400 Płock
ul. Pr. Ignacego Mościckiego 27
Centrala tel./fax 365-92-29
Sekretariat tel. 365-92-30
NIP 774-25-17-771, Reg. 000213055

Załącznik nr 1

do Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych
przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka
oraz miejskie nieoświatowe jednostki organizacyjne

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

ZZW

OŚRODEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Plan na rok 2016

Numer i nazwa bezpośredniego zadania budżetowego	Łączny koszt zadania
01/OOW/P/ZAPEWNIENIE DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, DORAŻNEJ,	1 379 565,35
02/OOW/P/ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI	1 425 054,07
03/OOW/P/OPŁACENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW	32 152,00
04/OOW/P/ODPISY NA ZFŚS DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	35 555,00
02/OOW/P/porozumienia/ Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla	69 912,79
01/00W/P/porozumienia/ Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dorażnej, całodobowej	69 912,79
05/OOW/G/REALIZACJA ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 200,00
06/OOW/P-ZADANIE INWESTYCYJNE	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
Suma łącznych kosztów zadań:	3 014 352,00

Zatwierdzam plan finansowy na 2016 rok

Kierownik komórki/jednostki organizacyjnej:

p.o. Dyrektor
Ośrodka Opiekunczo Wychowawczego
w Płocku

Agnieszka Tarkowska

ZP01

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na rok 2016
Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4
852	85201	4210	5 000,00
852	85201	4260	165 000,00
852	85201	4270	4 000,00
852	85201	4300	30 000,00
852	85201	4430	100,00
852	85201	4520	11 850,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Suma wydatków pośrednich			215 950,00

[illegible][illegible]

liczba etatów
związanych z
utrzymaniem budynku:

0.00

do Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz miejskie nieoświatowe jednostki organizacyjne

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

liczba etatów
związanych z
prowadzoną
działalnością
(realizacją zadań
bezpośrednich):

wydatki ze środków gminy	
--------------------------	--

Wydatki z porozumień

Opracowane przez KRAKFIN

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

F - 1

Numer i nazwa zadania: 01/ODW/P/ZAPEWNIENIE DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, DORAŻNEJ, CAŁODOBOWEJ OPIEKI
Koordynator zadania: Agnieszka Ługowska-Krupa

Zakres rzeczowy zadania		Pracochłonność realizacji (h)	Wydatki (w zł)	Zakres finansowy			
				Klasyfikacja budżetowa			Sposób finansowania
	Działania podejmowane dla realizacji celu zadania	Plan na rok 2016	Plan na rok 2016	Dział	Rozdział	Paragraf	Okręślenie źródła pochodzenia środków finansowych na realizację wydatku, przy jednoczesnym oznaczeniu zadania jako własne bądź zlecone z zakresu administracji rządowej
L.P.	1	2	3	4	5	6	7
1	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (KIESZONKOWE)		6 000,00	852	85201	3110	własne
2	ZAKUP ODZIEŻY, MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA		38 700,00	852	85201	4210	własne
3	ZAKUP ŻYWNOŚCI		68 000,00	852	85201	4220	własne
4	Zakup leków i artykułów medycznych		12 000,00	852	85201	4230	własne
5							
6	Zakup pomocy naukowych		7 000,00	852	85201	4240	własne
7	Zakup usług remontowych		1 000,00	852	85201	4270	własne
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 000,00	852	85201	4300	własne
9	Różne opłaty i składki		1 300,00	852	85201	4430	własne
10							
11							
Suma kosztów bezpośrednich			154 000,00				
Liczba etatów		20,12					
Suma naliczonych wydatków pośrednich			1 225 565,35				
Łączny koszt zadania			1 379 565,35				

Zakres rzeczowy zadania przewidywany do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym:

Zadanie polega na zapewnieniu kompleksowej opieki dzieciom znajdującym się w sytuacji kryzysowej - placówka interwencyjna. Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych powiatu. Placówka Interwencyjna zapewnia doraźną, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców znajdującym się w sytuacji kryzysowej. W okresie sprawozdawczym wychowankowie placówki byli dzieci od lat 5 do 18 lat przyjmowane w trybie natychmiastowym.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

F - 1

Numer i nazwa zadania: 02/OOW/P/ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB
CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI RODZIELSKIEJ, DLA KTÓRYCH NIE ZNALEZIONO
RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Koordynator zadania: Aneta Zaborowska

Zakres rzeczowy zadania		Pracochłonność realizacji (h)	Wydatki (w zł)		Zakres finansowy		
					Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania
		Plan na rok 2016	Plan na rok 2016	Dział	Rozdział	Paragraf	
Działania podejmowane w celu realizacji celu zadania							
Lp.		2	3	4	5	6	7
1	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (KIESZONKOWE)		8 200,00	852	85201	3110	włane
2	ZAKUP ODDZIEŻY, MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA		34 695,00	852	85201	4210	włane
3	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		72 000,00	852	85201	4220	włane
4	ZAKUP ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH		11 000,00	852	85201	4230	włane
5	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH		5 000,00	852	85201	4240	włane
6							
7	Zakup usług remontowych		1 000,00	852	85201	4270	włane
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 000,00	852	85201	4300	włane
9							
10	Różne opłaty i składki		1 300,00	852	85201	4430	włane
11							
12							
13							
Suma kosztów bezpośrednich			153 195,00				
Liczba etatów		20,88					
Suma naliczonych wydatków pośrednich			1 271 859,07				
Łączny koszt zadania			1 425 054,07				

Zakres rzeczowy zadania przewidywany do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym:

Realizacja zadania polega na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu niezbędnych potrzeb dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W okresie sprawozdawczym w placówce socjalizacyjnej przebywały dzieci z terenu miasta Plocka, powiatu ziemskiego. Na terenie placówki prowadzona była także praca z rodzicami wychowanków mającymi na celu powrót dziecka do rodziny-reintegrację rodziny. W placówce przebywali wychowankowie ze spraw opiekuńczych i karnych.

do Instrukcji planowania budżetowych zadań budżetowych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Plocka oraz instytucje niepodlegające jednostki organizacyjne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

F - 1

OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Numer i nazwa zadania: 03/OOW/POPLACENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW

Koordynator zadania: AGNIESZKA ŁUGOWSKA-KRUPA, ANETA ZABOROWSKA

Zakres rzeczowy zadania		Pracochłonność i realizacji (h)	Wydatki (w zł)	Zakres finansowy			
				Klasyfikacja budżetowa			Sposób finansowania
Działania podejmowane dla realizacji celu zadania		Plan na rok 2016	Plan na rok 2016	Dział	Rozdział	Paragraf	Oznaczenie źródła pochodzenia środków finansowych na realizację wydatku, przy jednoczesnym wskazaniu zadania jako własnego bądź dofinansowanego z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW		32 152,00	851	85156	4130	zlecone
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Suma kosztów bezpośrednich			32 152,00				
Liczba etatów		0,00					
Suma naliczonych wydatków pośrednich			0,00				
Łączny koszt zadania			32 152,00				

Zakres rzeczowy zadania przewidywany do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym:

Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Ośrodka Opiekuniczno-Wychowawczego z placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa. Opiekę medyczną nad wychowankami sprawuje Rejonowa Przychodnia "OMEGA" w Płocku.

do Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Plocka oraz miejskie nieoświatowe jednostki organizacyjne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

F - 1

OŚRODEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Numer i nazwa zadania: 04/00W/PI-ODPISY NA ZFŚS DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

Koordinator zadania: Agnieszka Turkowska

Zakres rzeczowy zadania		Pracochłonność i realizacji (h)	Wydatki (w zł)	Zakres finansowy			
				Klasyfikacja budżetowa			Sposób finansowania
Działania podejmowane dla realizacji celu zadania		Plan na rok 2016	Plan na rok 2016	Dział	Rozdział	Paragraf	Obrębienie źródła pochodzenia środków finansowych na realizację wydatku, przy jednoczesnym oznaczeniu zadania jako własne bądź zlecone z zakresu administracji rządowej
L.P.	1	2	3	4	5	6	7
1	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS DLA UPRAWNIONYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW - BYŁYCH PRACOWNIKÓW OOW		35 555,00	852	85295	4440	własne
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Suma kosztów bezpośrednich			35 555,00				
Liczba etatów		0,00					
Suma naliczonych wydatków pośrednich			0,00				
Łączny koszt zadania			35 555,00				

Zakres rzeczowy zadania przewidywany do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym:

ZADANIE POLEGA NA WYPŁACENIU ŚWIADCZEŃ DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW Z ZFŚS Z PRZYSŁUGUJĄCEGO ODPISU NA 2016 ROK.

Załącznik Nr 5

do Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Plocka oraz miejscowe nieodpłatowe jednostki organizacyjne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

F - 1

Numer i nazwa zadania: 02/00W/Porozumienia/ Zapewnienie całonocnej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej

Koordynator zadania: ANETA ZABOROWSKA

Zakres rzeczowy zadania		Pracochłonność realizacji (h)	Wydaki (w zł)		Zakres finansowy		
					Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania
Działania podejmowane dla realizacji celu zadania		Plan na rok 2016	Plan na rok 2016		Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3	Zakup środków żywności		5 000,00	852	85201	4220	porozumienia
4	Zakup odzieży, materiałów, wyposażenia		4 000,00	852	85201	4210	porozumienia
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Suma kosztów bezpośrednich			9 000,00				
Liczba etatów		1,00					
Suma naliczonych wydatków pośrednich			60 912,79				
Łączny koszt zadania			69 912,79				

Zakres rzeczowy zadania przewidywany do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym:

Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z podpisanych porozumień z innymi gminami, finansującymi pobyt dzieci z ich terenów w placówce. Wychowankowie placówki byli zadani pod względem wyposażenia w niezbędną odzież obuwie, środki czystości, i przybory szkolne oraz żywność. Plan dotacji na 2016 rok wynosił 50 000,00 złotych.

Załącznik nr 5
do Instrukcji planowania budżetowych przez komórki
organizacyjne Urzędu Miasta Pucka oraz miejskie jednostki
organizacyjne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PUCKU

F.1

Numer i nazwa zadania: 01.00W/Porozumienia/ Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doraźnej, całonocowej opieki

Koordynator zadania: AGNIESZKA ŁUGOWSKA-KRUPA

Zakres rzeczowy zadania		Pracochłonność realizacji (h)	Wydatki (w zł)		Zakres finansowy (PLN)		
					Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania
		Plan na rok 2016	Plan na rok 2016 *	Dział	Rozdział	Paragraf	Odrożnienie środków pochodzących z budżetu Miasta Pucka na realizację wydatków, przy jednoczesnym oznaczeniu zadania jako własne bądź zrealizowane z zakresu administracji rządowej
1		2	3	4	5	6	7
1	Zakup środków żywności		5 000,00	852	85201	4220	porozumienia
2	Zakup odzieży, materiałów, wyposażenia		4 000,00	852	85201	4210	porozumienia
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Suma kosztów bezpośrednich			9 000,00				
Liczba etatów		1,00					
Suma naliczonych wydatków pośrednich			60 912,79				
Łączny koszt zadania			69 912,79				

Zakres rzeczowy zadania przewidywany do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym:

WIEŻYCHY PŁACOWO INTERWENCYJNE I WIELI ZAPRAWIAJĄCI POMOC W WYPROWADZANIU DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH I OPÓŹNIEŃ
SZKOLNYCH PŁACOWA WYPOSAŻ KADRE WYCHOWAWCZY W ODDZIAŁACH BIELIZNY KOCIAŁ I ODEWIA DLA W PODRĘCZNIK I PRZEBORY
SZKOLNE

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

F - 1

Numer i nazwa zadania: 05/00/WIG/REALIZACJA ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Koordynator zadania: Agnieszka Turkowska

Zakres rzeczowy zadania		Pracochłonność realizacji (h)	Wydatki (w zł)	Zakres finansowy (PLN)			
				Klasyfikacja budżetowa			Sposób finansowania
	Działania podejmowane dla realizacji celu zadania	Plan na rok 2016	Plan na rok 2016	Dział	Rozdział	Paragraf	Oznaczenie źródła pochodzenia środków finansowych na realizację wydatku, przy jednoczesnym określeniu zadania jako własne, dofinansowane z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 200,00	851	85154	4300	własne
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
	Suma kosztów bezpośrednich		2 200,00				
	Liczba etatów	0,00					
	Suma naliczonych wydatków pośrednich		0,00				
	Łączny koszt zadania		2 200,00				

Zakres rzeczowy zadania przewidywany do realizacji w nadchodzącym roku budżetowym:

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn. "Jestem sobą" oraz "Dopłacie- Twoje życie- Twój wybór". Przeznaczenie środków finansowych na przeprowadzenie zajęć w zakresie programu profilaktycznego.



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OOW NA 2016 ROK

Bieżące Powiat - Własne

Dział	852	Pomoc Społeczna
Rozdział	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów
Plan	60,00	

*Zatwierdzam plan finansowy dochodów
budżetowych na 2016 rok*

p.o. Dyrektor
Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego
w Płocku

Agnieszka Turkowska

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku

ul. Prezydenta I. Mościckiego 27, 09-400 Płock
tel./fax 24 365-92-29/30 email: sekretariat.oow@wp.pl

NIP 774-25-17-771, REGON 000213055

www.oow-plock.pl