

OŚRODEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY
09-400 Płock
ul. Pr. Ignacego Mościckiego 27
centrale tel./fax 365-92-29
sekretariat tel. 365-92-30

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW JEDNOSTKI

ZZK-2

Nazwa jednostki: OŚRODEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Wersja planu:

I

	Plan 2011	Wykonanie 2011
Plan ogółem	3 331 521,60	0,00
w tym:		
01/OOW/P/ZAPEWNIENIE DZIECIOM (NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA) POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ	1 463 260,78	0,00
02/OOW/G/ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI	1 432 445,10	0,00
03/P/OOW/OPLACENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW	31 521,60	0,00
04/G/OOW/WYPŁACENIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS	28 000,00	0,00
02/OOW/Porozumienia/ Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla	188 147,06	0,00
01/OOW/Porozumienia/ Zapewnienie dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania) pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji	188 147,06	0,00
05/OOW/G/REALIZACJA ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	0,00	0,00
06/OOW/P-ZADANIE INWESTYCYJNE	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Stwierdzamy, że powyższe zestawienie zbiorcze odpowiada sumie kosztów zadań naszej jednostki w wersji I / II*

DYREKTOR
Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
Dyrektor jednostki:

mgr Barbara Jarosz

*niepotrzebne usunąć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
Księgowy jednostki:

mgr Małgorzata Rutecka

Zatwierdzam plan finansowy
na 2011 r.

ZP

ZP01 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

85201

0.00	0.00
------	------

wydatki ze środków gminy (G)	
------------------------------	--

§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170

§ 3020
§ 3030

Wydatki z porozumień

[illegible]

Opracowane przez KRAKFİN

ZP02 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

rozdział klasyfikacji budżetowej:

85201

wydatki ze środków gminy

Wydatki z porozumień

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan 2011	Wykonanie 2011
Wynagrodzenia osobowe	\$ 4010	2 101 620,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	\$ 4040	175 000,00	0,00
Składki na ZUS	\$ 4110	353 300,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	\$ 4120	56 400,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	\$ 4170	8 000,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
Zakup materiałów i wyposażenia	\$ 4210	36 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	\$ 4270	1 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	\$ 4280	1 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	\$ 4300	19 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	\$ 4410	2 000,00	0,00
Różne opłaty i składki	\$ 4430	1 800,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	\$ 4350	1 916,00	0,00
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	\$ 4360	1 464,00	0,00
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	\$ 4370	13 000,00	0,00
Odpisy na ZFSS	\$ 4440	75 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	\$ 4700	4 000,00	0,00
		0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynag.	\$ 3020	1 000,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	\$ 3030	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		0,00	0,00
Suma wydatków pośrednich		2 851 500,00	0,00

	Plan 2011	Wykonanie 2011
\$ 4010	1 941 620,00	0,00
\$ 4040	175 000,00	0,00
\$ 4110	338 300,00	0,00
\$ 4120	52 400,00	0,00
\$ 4170	8 000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
& 4210	36 000,00	0,00
& 4270	1 000,00	0,00
& 4280	1 000,00	0,00
& 4300	19 000,00	0,00
& 4410	2 000,00	0,00
& 4430	1 800,00	0,00
& 4350	1 916,00	0,00
\$ 4360	1 464,00	0,00
& 4370	13 000,00	0,00
\$ 4440	75 000,00	0,00
& 4700	4 000,00	0,00
	0,00	0,00
\$ 3020	1 000,00	0,00
\$ 3030		
	2 672 500,00	0,00

	Plan 2011	Wykonanie 2011
\$ 4010	160 000,00	0,00
\$ 4040	0,00	0,00
\$ 4110	15 000,00	0,00
\$ 4120	4 000,00	0,00
\$ 4170		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
\$ 4210	0,00	0,00
& 4270		
& 4280		
& 4300		
& 4410		
& 4430		
& 4350		
\$ 4360		
& 4370		
\$ 4440	0,00	0,00
& 4700		
\$ 3020		
\$ 3030		
	179 000,00	0,00

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

51,00

51,00

Całkowita ilość elatów w jednostce:

51,00

51,00

Suma kosztów pośrednich przypadająca
rocznie na 1 etat związany z realizacją zadań
bezpośrednich:

59 215,69

0,00

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

F - 1

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO W PŁOCKU

Numer i nazwa zadania: 01/DOZW/P/ZAPEWNIENIE DZIECIOM (NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA) POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, DORAŹNEJ, CAŁODOBOWEJ OPIEKI

Koordynator zadania: KRYSTYNA BRUDZIŃSKA

Cel realizacji zadania:

PODEJMOWANIE KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA RZECZ POWROTU DO RODZINY, UMIESZCZENIA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, PLACÓWKĘ SOCJALIZACYJNEJ, PLACÓWKĘ RESOCJALIZACYJNEJ

Zakres rzeczowy		Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)					
Lp	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w celu realizacji celu zadania	Plan	Wykonanie	Plan 2011	Wykonanie 2011	Klasyfikacja budżetowa			
		2011	2011			Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompleksowe utrzymanie dziecka w placówce interwencyjnej, kierowanie procesem wychowania	419,03	419,03						
2	Świadczenia społeczne (kieszonkowe)			8 500,00	0,00	852	85201	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3	Przygotowanie posiłków	3 598,00	3 598,00						
4	ZAKUP ODZIEŻY, MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA			23 000,00	0,00	852	85201	4210	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednost.
5	ZAKUP ŻYWNOSCI			44 000,00	0,00	852	85201	4220	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednost.
6	Zakup leków i artykułów medycznych			11 500,00	0,00	852	85201	4230	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednost.
7	Opieka pielęgnarska	1 800,00	1 800,00						
8	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	0,00	852	85201	4240	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednost.
9	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	852	85201	4270	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednost.
10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			6 000,00	0,00	852	85201	4300	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednost.
11	Przygotowanie indywidualnej diagnozy dziecka i rodziny. Ustalenie wskazań do dalszej pracy	4 050,00	4 047,00						
12	Różne opłaty i składki	0,00		1 000,00	0,00	852	85201	4420	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednost.
13	Zakup akcesoriów komputerowych								
14	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	13 000,00	13 001,00						
15	Prowadzenie zajęć specjalistycznych, poradnictwo profilaktycznych, praca na rzecz rodziny, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne	4 056,00	4 050,00						
16	Kompleksowa obsługa administracyjna i finansowo-kadrowa	7 600,00	7 600,59						
17	Zapewnienie kompleksowej opieki - stanowiska obsługowe	9 121,00	9 131,50						
18									
19									
	Suma kosztów bezpośrednich			101 300,00	0,00				
	Liczba etatów	23,00	23,00						
	Suma naliczonych kosztów pośrednich			1 361 960,78	0,00				
	Łączny koszt zadania			1 463 260,78	0,00				

Wskaźniki efektywności zadania:

- 1)
- 2)
- 3)

Krótki opis zadania dla potrzeb dokumentu budżetowego

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 całonocną 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 dziećmi od lat 5 do 18 lat przyjmowanymi w trybie natychmiastowym.

F - 1

Numer i nazwa zadania: 02/OOWIG/ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI RODZICZKIEJ, DLA KTÓRYCH NIE ZNALEZIANO RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Numer i nazwa zadania: 02/OOW/G/ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CIERNIOWICZOM I OPIEKI RODZICIELSKIE I DLA KTÓRYCH NIE ZNALEZIONO RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Koordynator zadania: **Bożena Lesiak**

Cel realizacji zadania:

STWORZENIE WARUNKÓW CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI, JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYCH DO DOMOWYCH

Wskaźniki efektywności zadania:

1)	3083,09
----	---------

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

01/00/Porozumienia/ Zapewnienie dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania) pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doraźnej, całodobowej opieki

Numer i nazwa zadania:
Koordynator zadania: KRYSTYNA BRUDZYŃSKA
Cel realizacji zadania:

Podjętowanie kompleksowych działań ukierunkowanych na rzecz powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce socjalizacyjnej, placówce resocjalizacyjnej

Zakres rzeczowy (zgodnie z opisem)		Przewidywane reakcje (P)		Zakres finansowy (PLN)						
Lp.	Przebieg choroby / działania podjętowane w celu realizacji celu zadania	Plan 2011	Wykonanie 2011	Plan 2011	Wykonanie 2011	Klasyfikacja budżetowa				
		2011	2011			Dotch.	Przebieg	Paragraf	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Zakup artykułów przemysłowych	1 870 00	1 870 00	2 500 00	0,00		852	85201	4210	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednostki.
3	Zakup środków żywności	1 870 00	1 870 00	8 000 00	0,00		852	85201	4220	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednostki.
4	Zakup artykułów medycznych	1 870 00	1 870 00	0,00	0,00		852	85201	4230	Wydatki związane z realizacją zadań stat. Jednostki.
5		1 770 00	1 800 00							
6		1 770 00	1 745 32							
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	Suma kosztów bezpośrednich				10 600,00	0,00				
17	Liczba etatów	3,00	3,00							
18	Suma naliczonych kosztów pośrednich				177 647,88	0,00				
19	Łączny koszt zadania				188 147,06	0,00				

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

F - 1

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO W PŁOCKU

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

Koordynator zadania: BOŻENA LESIAK

Cel realizacji zadania:

STWORZENIE WARUNKÓW CAŁDOBOWEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI, JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYCH DO DOMOWYCH

Zakres rzeczowy		Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)						
LP	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w celu realizacji celu zadania	Plan	Wykonane	Plan 2011	Wykonane 2011	Klasyfikacja budżetowa				Grupa wydatków
		2011	2011			Dział	Rozdział	Paragraf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DZIECKA W PLACÓWCE SOCJALIZACYJNEJ									
2	Zakup artykułów przemysłowych	1 870,00	1 870,00	2 500,00	0,00	852	85201	4210		Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
3	Zakup środków żywności	1 870,00	1 870,00	8 000,00	0,00	852	85201	4220		Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
4	Zakup artykułów medycznych	1 850,00	1 870,00	0,00	0,00	852	85201	4230		Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
5	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO KADROWA	1 794,09	1 800,00							
6	DIAGNOZA DZIECKA, TERAPIA, PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE	1 744,25	1 748,32							
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
	Suma kosztów bezpośrednich			10 500,00	0,00					
	Liczba etatów	3,00	3,00							
	Suma naliczonych kosztów pośrednich			177 847,06	0,00					
	Łączny koszt zadania			188 147,06	0,00					

Wskaźniki efektywności zadania:

- 1) 25% 2"
- 2)
- 3)

Krótki opis zadania dla potrzeb dokumentu budżetowego: Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z podpisanych porozumień z innymi powiatami finansującymi pobyt dzieci z ich terenów w placówce Wychowankowe placówki były zadani pod względem wyposażenia w niezbędną odzież obuwie środki czystości podręczniki i przybory szkolne Plan dotacji na 2010 rok wynosi 120 000,00 złotych.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

F - 1

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

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

Koordynator zadania: BOŻENA LESIAK, KRYSZYNA BRUDZYŃSKA

Cel realizacji zadania:

OPLACENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW

Zakres rzeczowy		Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)						
Lp.	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w dla realizacji celu zadania	Plan	Wykonanie	Plan 2011	Wykonanie 2011	Klasyfikacja budżetowa				Grupa wydatków
		2011	2011			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	OPLATA ZA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW			31 521,60	0,00	851	85156	4130		Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
Suma kosztów bezpośrednich				31 521,60	0,00					
Liczba etatów		0,00	0,00							
Suma naliczonych kosztów pośrednich				0,00	0,00					
Łączny koszt zadania				31 521,60	0,00					

Wskaźniki efektywności zadania:

- 1)
- 2)
- 3)

Krótki opis zadania dla potrzeb dokumentu budżetowego: Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-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.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Numer i nazwa zadania: 04/G/OOW/WYPŁACENIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

Koordynator zadania: Barbara Jarosz

Cel realizacji zadania:

WYPŁACENIE ŚWIADCZEŃ ZFŚS DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OOW

F - 1

Zakres rzeczowy		Przebiegłość realizacji (t)		Zakres finansowy (PLN)					
Lp	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w celu realizacji celu zadania	Plan 2011	Wykonanie 2011	Plan 2011	Wykonanie 2011	Klasyfikacja budżetowa			
						Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków
1	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS DLA UPRAWNIOWANYCH EMERYTÓW I RECYDYSTÓW - BYŁYCH PRACOWNIKÓW OOW			28 000,00	0,00	852	85205	4443	Wyd. związ. z realiz. zadani. stat. Jednost.
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
Suma kosztów bezpośrednich				28 000,00	0,00				
Liczba etatów		0,00	0,00						
Suma naliczonych kosztów pośrednich				0,00	0,00				
Łączny koszt zadania				28 000,00	0,00				

Wskaźniki efektywności zadania:

- 1)
- 2)
- 3)

Krótki opis zadania dla potrzeb dokumentu budżetowego: ZADANIE POLEGA NA WYPŁACENIU ŚWIADCZEŃ DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW Z ZFŚS Z PRZYSŁUGUJĄCEGO ODPISU NA 2010 ROK.