

OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY
06-400 Płock
ul. Pr. Ignacego Mościckiego 27
centrala tel./fax 365-92-29
sekretariat tel. 365-92-30

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW JEDNOSTKI

ZZK-2

Nazwa jednostki: OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Wersja planu:

I

	Plan 2012	Wykonanie 2012
Plan ogółem	3 251 291,60	0,00
w tym:		
01/OOW/P/ZAPEWNIENIE DZIECIOM (NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA) POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ	1 429 813,73	0,00
02/OOW/G/ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI	1 388 539,21	0,00
03/P/OOW/OPLACENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW	28 321,60	0,00
04/G/OOW/WYPŁACENIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS	30 000,00	0,00
02/OOW/Porozumienia/ Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla	183 823,53	0,00
01/OOW/Porozumienia/ Zapewnienie dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania) pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji	183 823,53	0,00
05/OOW/G/REALIZACJA ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	6 970,00	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*

Zatwierdzam plan finansowy na 2012 rok

Dyrektor jednostki: O R

Główny Księgowy Ośrodka Opiekuniczno-Wychowawczego

niepotrzebne usunąć OSZ

Księgowy jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Opiekuniczno-Wychowawczego
w Płocku

mgr Małgorzata Rutecka

PLANOWANIE ZADAŃ POŚREDNICH

OŚRODEK OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

ZP01 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

rozdział klasyfikacji budżetowej:

85201

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan 2012	Wykonanie 2012
Wynagrodzenia osobowe	§ 4010	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	0,00	0,00
Składki na ZUS	§ 4110	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki:			
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 000,00	0,00
Zakup energii	§ 4260	100 668,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	0,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	1 600,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynag.	§ 3020	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00
		0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		0,00	0,00
Inny paragraf:		0,00	0,00
Inny paragraf:		0,00	0,00
Inny paragraf:		0,00	0,00
Suma wydatków pośrednich		119 268,00	0,00

liczba etatów związanych z utrzymaniem
budynku:

0.00

0.00

wydatki ze środków gminy (G)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

	Plan 2012	Wykonanie 2012
\$ 4010	0,00	0,00
\$ 4040	0,00	0,00
\$ 4110	0,00	0,00
\$ 4120	0,00	0,00
\$ 4170	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
\$ 4210	6 000,00	
\$ 4260	100 668,00	
\$ 4270	1 000,00	0,00
\$ 4280		
\$ 4300	10 000,00	0,00
\$ 4430	1 600,00	0,00
\$ 3020		
\$ 3030		
	119 268,00	0,00

Wydatki z porozu

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 2012	Wykonanie 2012
Wynagrodzenia osobowe	§ 4010	2 173 200,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	186 000,00	0,00
Składki na ZUS	§ 4110	365 000,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	58 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	14 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00	0,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	1 600,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	§ 4350	2 000,00	0,00
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	§ 4360	900,00	0,00
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	10 000,00	0,00
Odpisy na ZPŚS	§ 4440	76 532,00	0,00
Szkolenia pracowników	§ 4700	0,00	0,00
		0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Nagrody i wydatki osob. nie zat. do wydag.	§ 3020	0,00	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.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		0,00	0,00
Suma wydatków pośrednich		2 903 732,00	0,00

	Plan 2012	Wykonanie 2012
\$ 4010	2 018 200,00	0,00
\$ 4040	186 000,00	0,00
\$ 4110	355 000,00	0,00
\$ 4120	55 000,00	0,00
\$ 4170	2 000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
& 4210	14 000,00	0,00
& 4270	500,00	0,00
& 4280	500,00	0,00
& 4300	12 000,00	0,00
& 4410	1 500,00	0,00
& 4430	1 600,00	0,00
& 4350	2 000,00	0,00
\$ 4360	900,00	0,00
& 4370	10 000,00	0,00
\$ 4440	76 532,00	0,00
& 4700	0,00	0,00
	0,00	0,00
\$ 3020	0,00	0,00
\$ 3030		
	2 735 732,00	0,00

	Plan 2012	Wykonanie 2012
\$ 4010	155 000,00	0,00
\$ 4040	0,00	0,00
\$ 4110	10 000,00	0,00
\$ 4120	3 000,00	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		
	168 000,00	0,00

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

51,00	51,00
-------	-------

Całkowita ilość etatów w jednostce:

51,00	51,00
-------	-------

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

59 274,51	0,00
-----------	------

Opracowane przez KRAKFIN

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

F - 1

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU
Numer i nazwa zadania: 01/000/P/ZAPEWNIENIE DZIECIOM (NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA) POZBAWIANYM OPIEKI RODZICÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, DORAŻNEJ, CAŁODOBOWEJ OPIEKI
Koordynator zadania: KRYSZYNA BRUDZYŃSKA
Cel realizacji zadania: PODEJMOWANIE KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA RZECZ POWROTU DO RODZINY, UMIESZCZENIA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, PLACÓWCE SOCJALIZACYJNEJ, PLACÓWCE RESOCJALIZACYJNEJ

Zakres rzeczowy		Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)						
Lp	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w celu realizacji celu zadania	Plan	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie 2012	Klasyfikacja budżetowa				
		2012	2012			Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kompleksowe utrzymanie dziecka w placówce interwencyjnej, kierowanie procesem wychowania	419,03	419,03							
2	Świadczenia społeczne (kieszonkowe)			4 000,00	0,00	852	85201	3110		Świad na rzecz osób fizycznych
3	Przygotowanie posiłków	3 598,00	3 598,00							
4	ZAKUP ODZIEŻY, MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA			9 000,00	0,00	852	85201	4210		Wyd zwiaz z realiz zadań stat. Jednost.
5	ZAKUP ŻYWNOSCI			37 000,00	0,00	852	85201	4220		Wyd zwiaz z realiz zadań stat. Jednost.
6	Zakup leków i artykułów medycznych			7 000,00	0,00	852	85201	4230		Wyd zwiaz z realiz zadań stat. Jednost.
7	Opieka pielęgniarstwa	1 800,00	1 800,00							
8	Zakup pomocy naukowych			4 000,00	0,00	852	85201	4240		Wyd zwiaz z realiz zadań stat. Jednost.
9	Zakup usług remontowych			200,00	0,00	852	85201	4270		Wyd zwiaz z realiz zadań stat. Jednost.
10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			4 000,00	0,00	852	85201	4300		Wyd zwiaz z realiz 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		1 300,00	0,00	852	85201	4430		Wyd zwiaz z realiz zadań stat. Jednost.
13	Zakup akcesoriów komputerowych									
14	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	13 000,00	13 001,00							
15	Prowadzenie zajęć specjalistycznych, programów 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				66 500,00	0,00					
Liczba etatów		23,00	23,00							
Suma naliczonych kosztów pośrednich				1 363 313,73	0,00					
Łączny koszt zadania				1 429 813,73	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 podmiotu. Placówka interwencyjna zapewnia doraźną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja 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

F - 1

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

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

Koordynator zadania: Agnieszka Ługowska-Krupa

Cel realizacji zadania:

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

Zakres rzeczowy		Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)						
LP	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w dla realizacji celu zadania	Plan	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie 2012	Klasyfikacja budżetowa				
		2012	2012			Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DZIECKA W PLACÓWCE SOCJALIZACYJNEJ, KIEROWANIE PROCESEM ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (KIESZONKOWE)	1 457,00	1 457,00							Świad. na rzecz osób fizycznych
	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA	3 599,00	3 600,00		6 000,00	0,00	852	85201	3110	
	ZAKUP ODZIEŻY, MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA				10 000,00	0,00	852	85201	4210	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI				53 000,00	0,00	852	85201	4220	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
	ZAKUP ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH				6 000,00	0,00	852	85201	4230	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH				4 000,00	0,00	852	85201	4240	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
4	ZAKUP ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH	1 799,00	1 800,00							
5	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	852	85201	4270	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
6	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				4 000,00	0,00	852	85201	4300	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
7	PRZEJAZDY I KOSZTY DELEGACJI SŁUŻBOWYCH									Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
8	Różne opłaty i składki				1 300,00	0,00	852	85201	4430	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
9	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA	7 995,00	7 700,00							
10	PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I PRACA Z RODZINĄ	3 999,00	4 381,10							
11	PRACA Z RODZINĄ	1 692,00	1 725,46							
12	KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I FINANSOWO-KADROWA	5 601,00	5 800,00							
13	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA - STANOWISKA OBSŁUGOWE	8 382,54	8 031,00							
14										
15										
16										
17										
	Suma kosztów bezpośrednich				84 500,00	0,00				
	Liczba etatów	22,00	22,00							
	Suma naliczonych kosztów pośrednich				1 304 039,21	0,00				
	Łączny koszt zadania				1 388 539,21	0,00				

Wskaźniki efektywności zadania:

1) M-CZNY KOSZT UTRZYMANIA I WYCHOWANKA

Krótki opis zadania dla potrzeb dokumentu budżetowego: Realizacja zadania polega na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajaniu 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 Płocka powiatu ziemskiego oraz dwoje dzieci z miasta Koszalina. Na terenie placówki prowadzona była także praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny i integrację rodziny. W placówce przebywali wychowankowie ze spraw opiekuńczych i karnych.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY 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: Agnieszka Ługowska-Krupa

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	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie 2012	Klasyfikacja budżetowa				Grupa wydatków
		2012	2012			Dział	Rozdział	Paragraf		
		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DZIECKA W PŁACÓWCE SOCJALIZACYJNEJ									
2	Zakup odzieży, materiałów, wyposażenia	1 870,00	1 870,00	1 000,00	0,00	852	85201	4210	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.	
3	Zakup środków żywności	1 870,00	1 870,00	5 000,00	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			6 000,00	0,00					
	Liczba etatów	3,00	3,00							
	Suma naliczonych kosztów pośrednich			177 823,53	0,00					
	Łączny koszt zadania			183 823,53	0,00					

Wskaźniki efektywności zadania:

- 1) 357,27
- 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. Wychowankowie placówki byli zadbanymi pod względem wyposażenia w niezbędną odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i przybory szkolne. Plan dotacji na 2012 rok wynosi 180 000,00 złotych.

F-1

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Numer i nazwa zadania: 01/00W/Porozumienia/ Zapewnienie dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doraźnej, całodobowej opieki

Koordynator zespołu: **KRYSZYNA BRUDZYŃSKA**

Cell reactivity pattern:

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

Zakres rzeczowy i jego mierzaki		Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)					
Przedsięwzięcia i działania podjętowane w celu realizacji celu zadania	Plan	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie 2012	Klasyfikacja budżetowa				
	2012	2013			Dot.	Rozbud.	Przepr.	Główny wykładow.	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	
1									
2	Zakup odzieży, materiałów, wyposażenia	1 670,00	1 870,00	1 000,00	0,00	852	85201	4210	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
3	Zakup środków żywności	1 870,00	1 870,00	5 000,00	0,00	852	85201	4220	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
4	Zakup artykułów medycznych	1 650,00	1 870,00	0,00	0,00	852	85201	4230	Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
5		1 704,00	1 800,00						
6		1 744,75	1 749,32						
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
Suma kosztów bezpośrednich				5 000,00	0,00				
Liczba etatów		3,00	3,00						
Suma naliczonych kosztów pośrednich				177 823,53	0,00				
Łączny koszt zadania				183 823,53	0,00				

Współnik efektywności zarobków:

98

30

80

WIEŚNIACY PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ MIĘLI ZAPEWNIĆ POMOĆ W WYKONYWANIU DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH I OPÓŹNIEŃ SZKOLNYCH PLACÓWKI WYTOZAŁ
WADLIWY WYCHOWANIE W PODJĘCIU BIEŻĄCEJ WYCHOWANIE ORAZ W PODCZYNKI PRZYSTOPI SZKOLNE

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

F - 1

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

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

Koordynator zadania: AGNIESZKA ŁUGOWSKA-KRUPA, 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 2012	Wykonanie 2012	Klasyfikacja budżetowa			
		2012	2012			Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków
1		4	5	6	7	8	9	10	11
1	OPLATA ZA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW			28 321,60	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				28 321,60	0,00				
Liczba etatów		0,00	0,00						
Suma naliczonych kosztów pośrednich				0,00	0,00				
Łączny koszt zadania				28 321,60	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 OPIEKI I CZŁOWIECZYSTWA 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		Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)						
Lp	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w celu realizacji celu zadania	Plan	Wykonanie	Plan 2012	Wykonanie 2012	Klasyfikacja budżetowa				Wyd. związ. z realiz. zadań stat. Jednost.
		2012	2012			Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS DLA UPRAWNIENIANYCH EMERYTÓW I REZERWISTÓW - BYŁYCH PRACOWNIKÓW OOW			30 000,00	0,00	852	85205	4440		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
	Suma kosztów bezpośrednich			30 000,00	0,00					
	Liczba etatów	0,00	0,00							
	Suma należonych kosztów pośrednich			0,00	0,00					
	Łączny koszt zadania			30 000,00	0,00					

Wskaźniki efektywności zadania:

- 1)
- 2)
- 3)

5177

Krótki opis zadania dla potrzeb dokumentu budżetowego: ZADANIE POLEGA NA WYPŁACENIU ŚWIADCZEŃ DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW Z ZFŚS Z PRZYSŁUGUJĄCEGO ODPISU NA 2012 ROK

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nazwa podmiotu: OŚRODEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

Numer i nazwa zadania: 05/OOWIG/REALIZACJA ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWAŻYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH

Koordynator zadania: KRYSZYNA BRUDZYŃSKA, AGNIESZKA ŁUGOWSKA-KRUPA

Cel realizacji zadania:

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ I INTERWENCYJNEJ PN. "STOP PRZEMOCY" ORAZ
PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Zakres rzeczowy i jego mierniki				Pracochłonność realizacji (h)		Zakres finansowy (PLN)						
	Przedsięwzięcia / działania podejmowane w dla realizacji celu zadania	Mierniki	Mierniki	Plan	Plan na rok	Plan 2012	Wykonanie 2012	Klasyfikacja budżetowa				
		2012	2012	2012	2012			Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	
LP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ZAKUP USŁUG						6 170,00		851	85154	4300	Wyd. zwiaz. z realiz. zadań stat. Jednost.
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA						550,00		851	85154	4210	Wyd. zwiaz. z realiz. zadań stat. Jednost.
3	ZAKUP ŚRODKÓW ZYWIŁOŚCI						250,00		851	85154	4220	Wyd. zwiaz. z realiz. zadań stat. Jednost.
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	Suma kosztów bezpośrednich						6 970,00	0,00				
	Liczba etatów				0,00	0,00						
	Suma naliczanych kosztów pośrednich						0,00	0,00				
	Łączny koszt zadania						6 970,00	0,00				

Wskaźniki efektywności zadania:

- 1)
- 2)
- 3)

Krótki opis zadania dla potrzeb dokumentu budżetowego: ZORGANIZOWANIE WYJAZDU NA TRENING GRUPOWY DO TARNÓWA NIŻNA ORAZ WYJAZD DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK, ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH ORAZ NAGRÓD