

OPIEKA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO ZA 2011 ROK

| Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu | | | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 31.12.2011 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % wykonania |
|---|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Lp. | Kod zadania | Nazwa zadania | | | | |
| 1 | DDC/8521/1/11 | Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych | 1 011 348 | 706 000 | 705 449,90 | 99,92 |
| 2 | DDC/8521/2/11 | Administrowanie obiektu i otoczenia | 246 918 | 426 575 | 426 159,77 | 99,90 |
| 3 | DDC/8521/3/11 | Blok żywieniowy | 247 453 | 139 700 | 139 654,41 | 99,97 |
| 4 | DDC/85156/1/11 | Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków | 0 | 9 126 | 9 126,00 | 100,00 |
| Dom Małego Dziecka - wykonanie na 30.09.2011 | | | 1 505 719 | 1 281 401 | 1 280 390,08 | 99,92 |
| 1 | DD2/85201/1/11 | Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami | 486 700 | 310 623 | 298 348,41 | 96,05 |
| 2 | DD2/85201/2/11 | Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych | 1 673 268 | 1 555 556 | 1 555 554,89 | 100,00 |
| 3 | DD2/85201/3/11 | Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem | 928 238 | 803 497 | 791 513,91 | 98,51 |
| Dom Dziecka Nr 2 - wykonanie na 31.08.2011 | | | 3 088 206 | 2 669 676 | 2 645 417,21 | 99,09 |
| 1 | DDJ/85201/1/11 | Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami | 316 694 | 268 126 | 266 713,57 | 99,47 |
| 2 | DDJ/85201/2/11 | Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych | 622 742 | 713 194 | 710 196,49 | 99,58 |
| 3 | DDJ/85201/3/11 | Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem | 547 948 | 550 948 | 550 865,28 | 99,98 |
| Dom Dziecka Jedlina Zdrój | | | 1 487 384 | 1 532 268 | 1 527 775,34 | 99,71 |
| 1 | DDC/85201/01/11 | Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych | 848 182 | 906 354 | 906 203,90 | 99,98 |
| 2 | DDC/85156/01/11 | Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków | | 19 844 | 18 392,40 | 92,68 |
| 3 | DDC/85201/02/11 | Administrowanie i utrzymanie obiektu i otoczenia | 698 611 | 677 056 | 677 036,10 | 100,00 |
| 4 | DDC/85201/03/11 | Blok żywieniowy | 311 207 | 380 963 | 380 163,10 | 99,79 |
| Dom Dziecka Catharina | | | 1 858 000 | 1 984 217 | 1 981 795,50 | 99,88 |
| 1 | OAO/01/11 | Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego, wspomaganie rodzin biologicznych. | 122 650 | 77 265 | 77 114,33 | 99,80 |
| 2 | OAO/02/11 | Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz. | 66 930 | 109 705 | 109 704,87 | 100,00 |
| 3 | OAO/03/11 | Obsługa księgowo, kadrowa i sekretariatu | 37 830 | 58 510 | 58 509,35 | 100,00 |
| 4 | OAO/04/11 | Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku | 22 590 | 32 500 | 32 499,81 | 100,00 |
| Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | | | 250 000 | 277 980 | 277 828,36 | 99,95 |
| 1 | PŚDS/1/11 | Integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją tych działań | 0 | 226 554 | 221 512,13 | 97,77 |
| Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy | | | 0 | 226 554 | 221 512,13 | 97,77 |
| RAZEM | | | 8 189 309 | 7 972 096 | 7 934 718,62 | 99,53 |