



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp          | Podmiot - Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
|             | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                      |                   |              |
|             | <b>ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                      |                   |              |
| 1           | <b>Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych realizujących zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/ZJO/P      |               |                      |                   |              |
| plan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 21,97         | 0,00                 | 978.715,92        | 978.715,92   |
| wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 21,97         | 0,00                 | 508.195,42        | 508.195,42   |
| % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | -                    | 51,92%            | 51,92%       |
|             | W I półroczu 2005 roku obsługą w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte zostały następujące placówki oświatowo – wychowawcze: 4 licea ogólnokształcące, 7 zespołów szkół zawodowych, 1 zespół szkół ogólnokształcących specjalnych, 3 internaty, 2 placówki wychowania – pozaszkolnego, 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 placówka kształcenia dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ww. placówkach zatrudnionych jest 1.055 osób. |               |               |                      |                   |              |
| 2           | <b>Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/ZJO/P      |               |                      |                   |              |
| plan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0,26          | 8.818.000,00         | 12.760,25         | 8.830.760,25 |
| wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0,26          | 4.241.395,65         | 6.625,42          | 4.248.021,07 |
| % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 48,10%               | 51,92%            | 48,10%       |
|             | W I półroczu 2005 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środkami w wysokości rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia dotowano następujące szkoły niepubliczne: 14 liceów ogólnokształcących, 1 internat Niższego Seminarium Duchownego, 55 szkół zawodowych. Ponadto środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w placówkach obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych dotowano szkoły publiczne: 1 liceum ogólnokształcące i 4 szkoły zawodowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                      |                   |              |



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp               | Podmiot - Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                  | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                      |                   |                  |
|                  | Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji. Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych ze środków gminy w ramach dotacji dla Zarządu Jednostek Oświatowych.                                                                                    |               |               |                      |                   |                  |
| <b>3</b>         | <b>Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                     | 03/ZJO/P      |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0,00          | 60.353,00            | 0,00              | 60.353,00        |
| <b>wykonanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| % wykonania      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | -                    | -                 | -                |
|                  | W ramach zadania planowana jest wypłata nagród prezydenta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.                                                                                                                                                                                   |               |               |                      |                   |                  |
| <b>4</b>         | <b>Środki finansowe na realizację programów stypendialnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/ZJO/P      |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0,00          | 1.547.862,00         | 0,00              | 1.547.862,00     |
| <b>wykonanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>0,00</b>   | <b>96.337,94</b>     | <b>0,00</b>       | <b>96.337,94</b> |
| % wykonania      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 6,22%                | -                 | 6,22%            |
|                  | Zgodnie z programem stypendialnym zrealizowanym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w I półroczu 2005 roku wypłacono stypendia dla 59 studentów oraz 86 uczniów. Program stypendialny współfinansowany był środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. |               |               |                      |                   |                  |
| <b>5</b>         | <b>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/ZJO/P      |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0,00          | 11.000,00            | 0,00              | 11.000,00        |
| <b>wykonanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>0,00</b>   | <b>3.748,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.748,50</b>  |
| % wykonania      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 34,08%               | -                 | 34,08%           |
|                  | W I półroczu 2005 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 22 uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.                                                                                         |               |               |                      |                   |                  |



# WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

| Lp                 | Podmiot - Nazwa zadania                                                                                                           | Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>6</b>           | <b>Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06/ZJO/P      |               |                      |                   |                      |
| <i>plan</i>        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0,13          | 233.212,00           | 6.154,42          | 239.366,42           |
| <b>wykonanie</b>   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>0,13</b>   | <b>85.044,24</b>     | <b>3.195,52</b>   | <b>88.239,76</b>     |
| <i>% wykonania</i> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 36,47                | 51,92%            | 36,86%               |
|                    |                                                                                                                                   | W ramach ww. zadania wypłacone były świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku. W I półroczu 2005 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 31 osób. Poniesiono również wydatki związane z dowozem dwóch dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz 1 ucznia dojeżdżającego do szkoły dla Niesłyszących w Warszawie. Ponadto poniesiono wydatki w związku z realizacją dofinansowania organizacji obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych : szkół podstawowych Nr 1, 6,16,17,18, 20, 21, 22 – 33.610,37 zł.,Gimnazjów – 1.934,29 zł. oraz Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – 5.446,58 zł. |               |               |                      |                   |                      |
| <b>7</b>           | <b>Językowy obóz letni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/ZJO/P      |               |                      |                   |                      |
| <i>plan</i>        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0,00          | 100.200,00           | 0,00              | 100.200,00           |
| <b>wykonanie</b>   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <i>% wykonania</i> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | -                    | -                 | -                    |
|                    |                                                                                                                                   | Realizacja zadania polega na zorganizowaniu specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od 24.07-13.08. 2005 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                      |                   |                      |
| <b>OGÓŁEM:</b>     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                      |                   |                      |
| <i>plan</i>        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>22,36</b>  | <b>10.770.627,00</b> | <b>997.630,59</b> | <b>11.768.257,59</b> |
| <b>wykonanie</b>   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>22,36</b>  | <b>4.426.526,33</b>  | <b>518.016,36</b> | <b>4.944.542,69</b>  |
| <i>% wykonania</i> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | <b>41,10%</b>        | <b>51,92%</b>     | <b>42,02%</b>        |