



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	01/MKZP/G				
plan			2,00	0,00	112.111,69	112.111,69
wykonanie			2,00	0,00	111.856,92	111.856,92
% wykonania				-	99,77%	99,77%
W 2009 roku w zakresie obsługi finansowo - księgowej Międzyzakładowej Kasy – Zapomogowo Pożyczkowej objętych było 127 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych.						
2	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G				
plan			21,50	0,00	1.205.200,65	1.205.200,65
wykonanie			21,50	0,00	1.202.461,85	1.202.461,85
% wykonania				-	99,77%	99,77%
W 2009 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 placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte zostały 53 placówki oświatowo – wychowawcze, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 9 gimnazjów. W ww. placówkach zatrudnionych było 2.041 osób.						



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom	02/ZJO/G				
plan			0,25	3.032.802,32	14.013,96	3.046.816,28
wykonanie			0,25	3.028.450,48	13.982,11	3.042.432,59
% wykonania				99,86%	99,77%	99,86%
	W 2009 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środki w wysokości subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, przekazywano w formie dotacji dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez spółkę „Profesor” (195 uczniów) oraz Płockie Towarzystwo Oświatowe (90 uczniów) oraz dla trzech niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez Spółkę „Profesor”, Spółkę „Logos” i PUL (łącznie 171 uczniów). Środkami w wysokości 75% miesięcznych wydatków ustalonych w budżecie przypadających na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock dotowano 3 niepubliczne przedszkola, do których uczęszczało 160 dzieci. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji.					
4	Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziału w rozgrywkach i turniejach	03/ZJO/G				
plan			0,25	350.000,00	14.013,96	364.013,96
wykonanie			0,25	338.674,34	13.982,11	352.656,45
% wykonania				96,76%	99,77%	96,88%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania dotyczą organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych. W 2009 roku poniesiono wydatki w związku z dofinansowaniem obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych szkół podstawowych: Nr 6, Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 20, Nr 22 i Nr 23 – 151.808,23 zł.; gimnazjów: Nr 2, Nr 5 i Nr 8 – 59.277,59 zł., Zespołu Szkół Nr 2 – 56.654,06 zł., Zespołu Szkół Nr 1 – 15.105,00 zł., specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 15.902,08 zł. oraz Zespołu Szkół Technicznych – 39.927,38 zł.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	04/ZJO/G				
plan			0,48	454.275,00	26.906,81	481.181,81
wykonanie			0,48	439.011,29	26.845,66	465.856,95
% wykonania				96,64%	99,77%	96,82%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2009 roku dotyczą kosztów związanych z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli i przeznaczone zostały na: szkolenie Rad Pedagogicznych – 87.329,29 zł.; konferencje dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych – 40.384,00 zł. oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 311.298,00 zł.					
6	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	05/ZJO/G				
plan			2,00	1.813.225,00	112.111,69	1.925.336,69
wykonanie			2,00	1.738.301,76	111.856,92	1.850.158,68
% wykonania				95,87%	99,77%	96,10%
	W ramach zadania w 2009 roku wypłacone zostały: stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 5.833 uczniów – 699.960,00 zł., pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 994 uczniów – 957.244,63 zł. oraz w formie zasiłku szkolnego dla 13 uczniów – 11.150,00 zł. Ponadto w ramach zadania dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, naukę w klasie I gimnazjum. Z pomocy finansowej skorzystało: 101 uczniów klas szkoły podstawowej – 14.822,68 zł., 98 uczniów klas II szkoły podstawowej - 14.470,40 zł., 104 uczniów klas III szkoły podstawowej – 17.091,72 zł., 89 uczniów klasy I gimnazjum – 23.562,33 zł.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników przedszkoli		07/ZJO/G				
plan				0,00	14.085,13	0,00	14.085,13
wykonanie				0,00	14.085,13	0,00	14.085,13
% wykonania					100,00%	-	100,00%
		W ramach zadania wypłacono świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. W 2009 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 13 pracowników administracji i obsługi oraz 14 nauczycieli.					
8	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		08/ZJO/G				
plan				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
wykonanie				0,00	291.629,39	0,00	291.629,39
% wykonania					97,21%	-	97,21%
		W 2009 roku szkoły organizowały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach ww. zajęć zorganizowane zostały konkursy dla uczniów szkół podstawowych : Nr 18 „Żyj bezpiecznie”; Nr 23 „Uzależnienie – co ty na to”; Zespołu Szkół Nr 3 z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Ponadto organizowane były szkolenia dla rodziców i wychowawców Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 17 i Nr 20 „Moje dziecko nie używa”, „ Narkotyki w szkole i na podwórku”, „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki „ oraz Przedszkola Nr 29 i Nr 34 z zakresu profilaktyki uzależnień.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		<p>W 2009 roku przeprowadzono także dla uczniów z 41 placówek oświatowo - wychowawczych zajęcia interwencyjne, spotkania klasowe uczniów z rodzicami związane z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym, treningi zastępowania agresji oraz programy profilaktyczne pn: „<i>Stop przemocy wobec dzieci</i>”, „<i>Podróż do krainy Zdrowolandii</i>”, „<i>Żyj bezpiecznie i zdrowo</i>”, „<i>Radosne dzieciństwo</i>”, Program domowych detektywów „<i>Jaś i Małgosia na tropie</i>”, „<i>Szanuj życie</i>”, „<i>Szkoła dla rodziców i wychowawców – Moje dziecko nie używa</i>”, „<i>Cukierki</i>”, „<i>Szansa na Twój sukces</i>”, „<i>Żyj zdrowo i kolorowo</i>”, „<i>Debate</i>”, „<i>Współczesne zagrożenia</i>”, „<i>Zachowaj Trzeźwy Umysł</i>”, „<i>Sport i rozrywki kontra używki</i>”, „<i>Kiedy młodzi się nudzą – zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie</i>”, „<i>Korekta</i>”, „<i>Noe</i>”, „<i>Fantastyczne możliwości</i>”, „<i>Wybierz wolność</i>”, „<i>Organizm w niebezpieczeństwie</i>”, „<i>Potrafię być sobą</i>”, „<i>Zawsze masz wybór</i>”, „<i>Liderzy zdrowia</i>”, „<i>Uczeń zagrożony uzależnieniem</i>”, „<i>Narkotyki w szkole</i>”, „<i>Wybór kierunków studiów, bezrobocie, a ucieczka w alkohol</i>”, „<i>Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia</i>”, „<i>Spójrz inaczej</i>”, „<i>Czuję się bezpiecznie w swoim środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym</i>”, „<i>Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom – wolne od przemocy, alkoholu, narkotyków i innych używek</i>”, „<i>Szczęśliwa rodzina to zdrowa rodzina</i>”, „<i>Walczymy z agresją</i>”.</p>					
9	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych		09/ZJO/G				
	plan			0,35	407.076,42	19.619,54	426.695,96
	wykonanie			0,35	405.804,55	19.574,96	425.379,51
	% wykonania				99,69%	99,77%	99,69%
		<p>W ramach zadania zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne w placówkach oświatowo – wychowawczych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie 2009 roku wypłacano średnio miesięcznie świadczenia dla 106 osób bezrobotnych.</p>					
OGÓŁEM:							
	plan			26,83	6.371.463,87	1.503.978,30	7.875.442,17
	wykonanie			26,83	6.255.956,94	1.500.560,53	7.756.517,47
	% wykonania				98,19%	99,77%	98,49%