

OŚWIATA

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	MOSL/801/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	422 734	361 852	361 292,72	99,85
2	MOSL/854/2/11	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	957 593	879 408	878 958,18	99,95
3	MOSL/854/3/11	Funkcjonowanie placówki	367 673	479 564	479 564,00	100,00
4	MOSL/801/4/11	Dokształcanie nauczycieli	0	6 702	6 702,00	100,00
5	MOSL/854/3/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 150	1 150,00	100,00
6	MOSL/854/6/11	Zadanie inwestycyjne - budowa hydrantów	0	19 003	19 002,89	100,00
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu</b>			<b>1 748 000</b>	<b>1 747 679</b>	<b>1 746 669,79</b>	<b>99,94</b>
1	ZSS/80102/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 070 000	1 433 609	1 433 608,75	100,00
2	ZSS/80102/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	561 510	507 135	506 061,01	99,79
3	ZSS/80111/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	1 780 880	1 279 231	1 279 230,73	100,00
4	ZSS/80111/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	567 610	435 684	434 885,94	99,82
5	ZSS/80146/01/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 221	10 220,42	99,99
6	ZSS/80195/01/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	0	2 300	2 300,00	100,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych - wykonanie na 31.08.2011</b>			<b>4 980 000</b>	<b>3 668 180</b>	<b>3 666 306,85</b>	<b>99,95</b>
1	MOSM-01/11	Realizacja ramowego planu nauczania - szkoła podstawowa	95 328	105 902	105 520,21	99,64
2	MOSM-02/11	Realizacja ramowego planu nauczania - gimnazjum	275 106	288 792	288 488,66	99,89
3	MOSM-03/11	Internat - działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 136 884	941 979	941 979,00	100,00
4	MOSM-04/11	Administrowanie, wyżywienie, utrzymanie obiektów	203 682	434 319	433 058,98	99,71
5	MOSM-05/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 862	8 861,87	100,00
6	MOSM-06/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 450	1 450,00	100,00
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu</b>			<b>1 711 000</b>	<b>1 781 304</b>	<b>1 779 358,72</b>	<b>99,89</b>
1	SOSWN/85403/1/11	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	485 000	607 453	607 453,00	100,00
2	SOSWN/85403/2/11	Prowadzenie internatu - zarządzanie	186 200	186 230	186 230,00	100,00
3	SOSWN/85403/3/11	Internat - koszty utrzymania budynku	549 500	422 000	421 974,27	99,99
4	SOSWN/80102/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	442 900	450 922	467 542,96	103,69
5	SOSWN/80102/2/11	Opieka psychologiczno - logopedyczna	45 400	72 294	55 669,36	77,00
6	SOSWN/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	407 000	466 398	466 394,51	100,00
7	SOSWN/80111/2/11	Zarządzanie gimnazjum	80 000	65 661	65 661,00	100,00
8	SOSWN/80134/11	Przygotowanie do zawodu	0	39 647	39 644,35	99,99
9	SOSWN/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 270	10 269,00	99,99
10	SOSWN/85495/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	800	800,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło</b>			<b>2 196 000</b>	<b>2 321 675</b>	<b>2 321 638,45</b>	<b>100,00</b>
1	ZS1/80110/1/11	Szkolny plan nauczania	976 848	996 240	944 354,77	94,79
2	ZS1/80110/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	241 204	241 204	263 562,12	109,27
3	ZS1/80120/1/11	Szkolny plan nauczania	2 293 833	2 376 044	2 134 302,30	89,83
4	ZS1/80120/2/11	Obsługa administracyjno-księgową	292 167	394 460	634 926,20	160,96
5	ZS1/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	20 091	20 089,10	99,99
6	ZS1/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 500	3 500,00	100,00
7	ZS1/80195/2/11	Program nauczania kończący się międzynarodową maturą	0	64 000	63 980,12	99,97
8	ZS1/80195/3/11	Program Comenius	0	84 456	5 147,86	6,10
9	ZS1/80195/4/11	Nagroda dla Dyrektora w związku z nadaniem tytułu Honorowego Profesora Oświaty	0	21 141	19 642,81	92,91
10	ZS1/5415/1/11	Stypendia dla uczniów	0	5 590	5 590,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>			<b>3 804 052</b>	<b>4 206 726</b>	<b>4 095 095,28</b>	<b>97,35</b>
1	ZS2/80110/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	964 000	987 867	904 109,77	91,52
2	ZS2/80110/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	176 000	176 000	146 446,06	83,21
3	ZS2/80110/3/11	Obsługa finansowo - księgową	52 000	52 000	57 351,67	110,29
4	ZS2/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 005 000	2 083 487	2 111 902,09	101,36
5	ZS2/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	328 000	375 088	342 377,07	91,28
6	ZS2/80120/3/11	Obsługa finansowo - księgową	117 000	123 790	124 541,34	100,61
7	ZS2/80195/4/11	Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ICYS do Moskwy	0	1 000	1 000,00	100,00
8	ZS2/80146/5/11	Świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	0	12 664	12 663,30	99,99
9	ZS2/80146/6/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	16 992	9 992,98	58,81
10	ZS2/85415/7/11	Stypendia dla uczniów	0	19 450	19 450,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>			<b>3 642 000</b>	<b>3 848 338</b>	<b>3 729 834,28</b>	<b>96,92</b>
1	IIILO/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania wg arkusza organizacyjnego III LO	2 400 000	2 454 798	2 450 543,68	99,83
2	IIILO/80120/2/11	Obsługa techniczna budynku i utrzymanie obiektu szkoły	302 000	342 363	342 196,79	99,95
3	IIILO/80120/3/11	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	188 000	208 000	206 034,37	99,05
4	IIILO/80146/11	Dokształcanie nauczycieli	0	14 194	14 115,14	99,44
5	IIILO/80195/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 650	4 650,00	100,00
6	IIILO/85415/11	Stypendia dla uczniów	0	9 900	9 900,00	100,00
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>			<b>2 890 000</b>	<b>3 033 905</b>	<b>3 027 439,98</b>	<b>99,79</b>

OŚWIATA

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	ZS4/80111/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	724 496	696 576	696 566,50	100,00
2	ZS4/80111/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	36 390	115 830	115 825,26	100,00
3	ZS4/80120/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 452 599	2 728 710	2 728 400,23	99,99
4	ZS4/80120/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	139 614	406 492	397 804,94	97,86
5	ZS4/80121/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	638 179	493 364	493 361,70	100,00
6	ZS4/80121/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	28 722	81 908	81 902,95	99,99
7	ZS4/80146/1/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	22 269	17 796,66	79,92
8	ZS4/80195/1/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	5 600	5 600,00	100,00
9	ZS4/85415/1/11	Stypendia dla uczniów	0	4 950	4 950,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 4</b>			<b>4 020 000</b>	<b>4 555 699</b>	<b>4 542 208,24</b>	<b>99,70</b>
1	PSPS/80102/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	0	613 965	613 844,44	99,98
2	PSPS/80102/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	0	321 113	317 149,03	98,77
3	PSPS/80102/03/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	6 886	6 874,94	99,84
4	PSPS/80102/04/11	Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce	0	2 370	951,00	40,13
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10</b>			<b>0</b>	<b>944 334</b>	<b>938 819,41</b>	<b>99,42</b>
1	GS/80111/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	0	674 892	674 882,28	100,00
2	GS/80111/02/11	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	0	104 908	102 486,51	97,69
3	GS/80111/03/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	7 000	6 999,25	99,99
4	GS/80111/04/11	Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce	0	2 100	863,05	41,10
<b>Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10</b>			<b>0</b>	<b>788 900</b>	<b>785 231,09</b>	<b>99,53</b>
1	ZSP10/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 558 740	2 453 789	2 407 830,72	98,13
2	ZSP10/2/11	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	341 371	240 000	284 423,89	118,51
3	ZSP10/3/10	Doradztwo metodyczne	0	84 108	78 754,50	93,63
4	ZSP10/4/10	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	0	8 300	8 300,00	100,00
5	ZSP10/5/11	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 980	1 980,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10</b>			<b>2 900 111</b>	<b>2 788 177</b>	<b>2 781 289,11</b>	<b>99,75</b>
1	ZS5/80130/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	2 104 456	2 572 996	2 572 726,17	99,99
2	ZS5/80130/2/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	239 506	372 997	380 600,00	102,04
3	ZS5/80130/3/11	Odpis na ZFSS emerytów, rencistów i nauczycieli	227 546	103 250	103 249,31	100,00
4	ZS5/80140/4/11	Realizacja ramowego planu nauczania CKU	847 316	881 316	880 130,25	99,87
5	ZS5/80140/5/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu	281 372	333 742	333 740,50	100,00
6	ZS5/80140/6/11	Realizacja praktycznej nauki zawodu	883 022	911 022	902 361,48	99,05
7	ZS5/80140/7/11	Obsługa finansowa i utrzymanie obiektu CKU	317 082	348 578	348 570,00	100,00
8	ZS5/80146/8/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 484	24 762,71	97,17
9	ZS5/80195/9/11	Pomoc zdrowotna nauczycieli	0	4 900	4 900,00	100,00
10	ZS5/85415/10/11	Stypendia dla uczniów	0	8 910	8 910,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 5 im. T. Hubera</b>			<b>4 900 300</b>	<b>5 563 195</b>	<b>5 559 950,42</b>	<b>99,94</b>
1	ZSSz/80120/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	1 190 764	1 520 780	1 515 925,93	99,68
2	ZSSz/80120/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	163 881	230 581	230 432,15	99,94
3	ZSSz/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	555 153	511 397	509 866,09	99,70
4	ZSSz/80130/02/11	Utrzymanie obiektu szkolnego	135 431	141 431	141 119,73	99,78
5	ZSSz/80146/01/11	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	10 874	10 351,15	95,19
6	ZSSz/80195/01/11	Pozostała działalność (pomoc zdrowotna)	0	6 450	6 450,00	100,00
7	ZSSz/85415/01/11	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0	3 960	3 960,00	100,00
<b>Zespół Szkół Szczawno Zdrój</b>			<b>2 045 229</b>	<b>2 425 473</b>	<b>2 418 105,05</b>	<b>99,70</b>
1	ZS7/80130/01/11	Realizacja ramowego programu nauczania	2 377 693	2 688 565	2 635 244,71	98,02
2	ZS7/80130/02/11	Administracja i obsługa szkoły	293 870	297 708	313 165,11	105,19
3	ZS7/80130/03/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	53 011	43 120	54 916,93	127,36
4	ZS7/80130/04/11	Media	103 611	91 727	100 319,55	109,37
5	ZS7/80130/05/11	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 035	191 602	191 601,48	100,00
6	ZS7/80195/06/11	Pozostała działalność	0	5 450	5 450,00	100,00
7	ZS7/80146/07/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 249	16 172,81	99,53
8	ZS7/85156/08/11	Ochrona zdrowia	0	375	374,40	99,84
9	ZS7/85415/09/11	Stypendia dla uczniów	0	2 970	2 970,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 7</b>			<b>3 007 220</b>	<b>3 337 766</b>	<b>3 320 214,99</b>	<b>99,47</b>

OŚWIATA

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	ZSNR8/80130/01/11	Realizacja ramowego planu nauczania	3 346 954	3 749 425	3 746 216,93	99,91
2	ZSNR8/80130/02/11	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów szkolnych	477 174	289 777	287 186,56	99,11
3	ZSNR8/80130/03/11	Stworzenie zaplecza socjalnego - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 562,00	261 515	261 514,69	100,00
4	ZSNR8/80130/04/11	Obsługa administracyjno-finansowa oraz techniczna jednostki	427 118	248 079	244 277,86	98,47
5	ZSNR8/80195/05/11	Pomoc zdrowotna nauczycieli	0	7 650	7 650,00	100,00
6	ZSNR8/80146/06/11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 518	19 999,10	88,81
7	ZSNR8/85415/07/11	Pomoc materialna dla uczniów	0	5 940	5 940,00	100,00
8	ZSNR8/80195/08/11	Licealiada - zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800,00	100,00
<b>Zespół Szkół Politechnicznych "ENERGETYK"</b>			<b>4 500 808</b>	<b>4 585 704</b>	<b>4 573 585,14</b>	<b>99,74</b>
1	ZSZS/80134/1/11	Realizacja ramowego planu nauczania	597 600	667 298	626 892,00	93,94
2	ZSZS/80134/2/11	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	311 486	211 502	205 985,00	97,39
3	ZSZS/80134/3/11	Opieka specjalistów - zespół diagnostyczny	41 299	41 289	70 000,00	169,54
4	ZSZS/80134/4/11	Zarządzanie jednostką	204 242	209 316	204 362,00	97,63
5	ZSZS/80134/5/11	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	275 373	240 807	262 563,96	109,04
6	ZSZS/80146/11	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	7 170	7 169,00	99,99
7	ZSZS/80195/11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	500	500,00	100,00
8	ZSZS/85415/8/11	Stypendia dla uczniów	0	4 950	4 950,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych</b>			<b>1 430 000</b>	<b>1 382 832</b>	<b>1 382 421,96</b>	<b>99,97</b>
1	PPP/85406/1/11	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego	1 455 892	1 606 576	1 604 540,85	99,87
2	PPP/85406/2/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	355 108	349 108	349 084,68	99,99
3	PPP/85495/3/11	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	0	650	650,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</b>			<b>1 811 000</b>	<b>1 956 334</b>	<b>1 954 275,53</b>	<b>99,89</b>
<b>RAZEM</b>			<b>45 585 720</b>	<b>48 936 221</b>	<b>48 622 444,29</b>	<b>99,36</b>