



Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku			Kwota ogółem	
			<i>PLAN</i>	
			1 929 846,28	
			WYKONANIE	
			1 890 505,57	
			% wykonania	
			97,96%	
Powierzchnia placówki w m. kw. 1800,00				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			
Utrzymanie administracji				
			<i>plan</i>	195 860,00
			wykonanie	193 624,19
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
			<i>plan</i>	280 841,00
			wykonanie	272 802,03
1	01/CK001	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 37,80 IX-XII 40,64	<i>plan</i>	1 445 402,28
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 10,38 IX-XII 13,14	wykonanie	1 416 336,35
	Liczba uczniów:	I-VIII 1 315 IX-XII 1 320		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 44 IX-XII 46		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	7 743,00
	Ilość nauczycieli	I-VIII 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	7 743,00



Harcerski Zespół Pieśni Tańca "Dzieci Płocka"

Kwota ogółem

PLAN 534 893,00

WYKONANIE 528 170,22

% wykonania 98,74%

Powierzchnia placówki w m. kw. **504,50**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			

Utrzymanie administracji

plan 46 818,45

wykonanie 46 417,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 212 802,99

wykonanie 206 916,55

1	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 5,94 IX-XII 5,94	<i>plan</i>	267 271,56
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 1,78 IX-XII 1,78	wykonanie	266 836,67
	Liczba uczniów:	I-VIII 474 IX-XII 562		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 21 IX-XII 21		
2	08/HZPiT	Organizacja imprez		
	Koszt przejazdu zespołu do Luksemburga		<i>plan</i>	8 000,00
	Impreza świąteczno-noworoczna		wykonanie	8 000,00



Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego

Kwota ogółem

PLAN 463 777,00

WYKONANIE 456 947,23

% wykonania 98,53%

Powierzchnia placówki w m. kw. **1.450,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 25 960,61

wykonanie 25 895,93

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 280 977,39

wykonanie 278 465,46

1 01/INLOM Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,75

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,25

Liczba uczniów: I-VIII 56 IX-XII 54

Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2

plan 155 780,00

wykonanie 151 526,84

2 04/INLOM Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)

plan 1 059,00

wykonanie 1 059,00



Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	310 398,00
		WYKONANIE	302 849,32
		<i>% wykonania</i>	97,57%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 920,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
		Parametry charakteryzujące zadanie	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	169 906,00
		<i>wykonanie</i>	168 426,40
1	01/INLO3	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,00	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,27	<i>wykonanie</i>
		Liczba uczniów uczniowie w internacie I-VIII 56 IX-XII 56	135 854,00
		Liczba oddziałów I-VIII 2 IX-XII 2	129 784,92
2	04/INLO3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>wykonanie</i>
			4 638,00
			4 638,00



Internat LO im. Wł. Jagielly				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		836 035,00
		WYKONANIE		830 089,33
		<i>% wykonania</i>		99,29%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 3 162,55</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		66 147,19
		wykonanie		65 576,76
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		489 564,85
		wykonanie		485 157,43
1	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 7,50 IX-XII 6,50	<i>plan</i>	278 734,96
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,57 IX-XII 2,00	wykonanie	277 767,14
		Liczba uczniów: I-VIII 113 IX-XII 120		
		Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4		
2	04/INLOJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	1 588,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	1 588,00



III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	3 575 370,00
		WYKONANIE	3 525 765,68
		<i>% wykonania</i>	98,61%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 3 960,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	174 711,90
		wykonanie	161 019,86
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	733 763,00
		wykonanie	704 585,67
1	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 62,78 IX-XII 62,50	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 19,25 IX-XII 19,16	wykonanie
		Liczba uczniów: I-VIII 961 IX-XII 927	2 659 895,10
		Liczba oddziałów: I-VIII 31 IX-XII 30	2 653 160,15
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2	
2	08/LO003	Organizacja imprez	
		Wymiana młodzieży polsko -francuskiej	<i>plan</i>
		Konkurs matematyczny „Gamma”	wykonanie
		Konkurs recytatorski	7 000,00
		Polska szkoła na Ukrainie	7 000,00



IV Liceum Ogólnokształcące			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	2 132 937,00
		WYKONANIE	2 126 729,48
		<i>% wykonania</i>	99,71%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.4 304,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
		<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	67 053,67
		wykonanie	66 890,44
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	148 099,33
		wykonanie	145 938,26
1	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 37,33 IX-XII 43,22	<i>plan</i> 1 910 801,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 20,51 IX-XII 23,16	wykonanie 1 907 138,78
		Liczba uczniów: I-VIII 617 IX-XII 714	
		Liczba oddziałów: I-VIII 23 IX-XII 26	
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 3	
2	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 1,00	<i>plan</i> 6 983,00
			wykonanie 6 762,00



Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	3 737 013,00
		WYKONANIE	3 715 797,75
		<i>% wykonania</i>	99,43%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.7 653,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	117 127,40
		wykonanie	111 759,99
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	801 583,82
		wykonanie	795 016,32
1	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 59,00 IX-XII 63,02	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 27,61 IX-XII 16,79	wykonanie
		Liczba uczniów: I-VIII 935 IX-XII 959	2 808 839,78
		Liczba oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 30	2 799 559,44
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1	
2	04/LOMał	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie
			1 962,00
			1 962,00



3	08/LOMa1	Organizacja imprez		
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego chóru szkolnego	<i>plan</i>	7 500,00
		Konferencja	wykonanie	7 500,00



Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagielly			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	3 331 252,00
		WYKONANIE	3 304 916,31
		<i>% wykonania</i>	99,21%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.5 520,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	141 749,79
		wykonanie	140 421,39
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	731 397,00
		wykonanie	712 916,98
1	01/LOJag	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 56,17 IX-XII 57,02	<i>plan</i>
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 15,94 IX-XII 16,16	wykonanie
	Liczba uczniów:	I-VIII 860 IX-XII 871	
	Liczba oddziałów:	I-VIII 28 IX-XII 29	
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 1 IX-XII 1	
			2 446 799,21
			2 440 271,94



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/LOJag	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	5 306,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	5 306,00
3	08/LOJag	Organizacja imprez		
		Wymiana młodzieży polsko -włoskiej	<i>plan</i>	6 000,00
		Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	wykonanie	6 000,00



				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		<i>1 161 631,00</i>
		WYKONANIE		1 146 129,15
		<i>% wykonania</i>		<i>98,67%</i>
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 654,00</i>		
Lp.	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
			Utrzymanie administracji	
			<i>plan</i>	<i>84 424,00</i>
			wykonanie	77 025,45
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	<i>379 245,46</i>
			wykonanie	374 564,43
I	01/MDK	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 21,56 IX-XII 20,51	<i>plan</i>	<i>666 281,54</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,13 IX-XII 1,51	wykonanie	662 859,27
		Liczba uczniów: I-VIII 890 IX-XII 890		
		Liczba oddziałów: I-VIII 69 IX-XII 69		



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/MDK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	11 680,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	11 680,00
3	08/MDK	Organizacja imprez		
		XV Kramik teatrów dziecięcych i teatrzyków młodzieżowych „Heca” „Janko Muzykant”	<i>plan</i>	20 000,00
			wykonanie	20 000,00



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	720 892,00
			WYKONANIE	715 964,23
			<i>% wykonania</i>	99,32%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.421,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
			<i>plan</i>	58 589,00
			wykonanie	57 668,61
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	102 760,00
			wykonanie	102 189,87
1	01/PP001	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 13,12 IX-XII 13,00	<i>plan</i>	559 543,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	556 105,75



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		998 165,00
		WYKONANIE		990 093,16
		<i>% wykonania</i>		99,19%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 528,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		61 406,32
		<i>wykonanie</i>		58 187,01
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		149 182,33
		<i>wykonanie</i>		147 756,21
1	01/PP002	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 23,00 IX-XII 23,00	<i>plan</i>	787 576,35
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>wykonanie</i>	784 149,94



Lp.		Numer zadania	Nazwa zadania Parametry charakteryzujące zadanie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		Kwota ogółem	
				PLAN	WYKONANIE	3 707 916,00	3 692 927,10
				Powierzchnia placówki w m. kw. 2 686,00			
				Nazwa zadania pośredniego		Kwota zadania pośredniego	
				Utrzymanie administracji			
				plan		160 890,00	
				wykonanie		157 970,20	
				Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
				plan		679 630,53	
				wykonanie		674 328,79	
1	01/SO001	Nauczanie i wychowanie		plan		2 860 813,47	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 63,30 IX-XII 60,33		wykonanie		2 854 046,11	
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,79 IX-XII 15,69					
		Liczba uczniów: I-VIII 259 IX-XII 260					
		Liczba oddziałów: I-VIII 32 IX-XII 32					
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 20 IX-XII 14					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	2 582,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	2 582,00
3	08/SO001	Organizacja imprez		
		Impreza świąteczna i spotkania wigilijne	<i>plan</i>	4 000,00
			wykonanie	4 000,00



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	2 202 706,00
		WYKONANIE	2 188 994,77
		<i>% wykonania</i>	99,38%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1 676,50</i>	
Lp.	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	143 125,18
		wykonanie	141 040,55
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	498 594,82
		wykonanie	494 823,76
1	01/SO002	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 34,20 IX-XII 37,47	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,69 IX-XII 11,50	wykonanie
		Liczba uczniów: I-VIII 154 IX-XII 178	1 503 879,00
		Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 18	1 496 511,04
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1	
2	04/SO002	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>
		Ilość nauczycieli I-VIII 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie
			7 507,00
			7 507,00



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	08/SO002	Organizacja imprez		
		Organizacja II Turnieju piłki nożnej	<i>plan</i>	3 000,00
		Organizacja Turnieju Tenisa	<i>wykonanie</i>	3 000,00
4	09/SO002	Utrzymanie wychowanków będących na całkowitym utrzymaniu skarbu państwa		
		Wyżywienie wychowanków	<i>plan</i>	46 600,00
			<i>wykonanie</i>	46 112,42



Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	1 310 423,00
		WYKONANIE	1 304 213,47
		<i>% wykonania</i>	99,53%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	33 717,68
		<i>wykonanie</i>	33 416,12
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	370 662,32
		<i>wykonanie</i>	367 167,33
<i>1</i>	01/SS001	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 19,91 IX-XII 23,16	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,78 IX-XII 1,72	<i>wykonanie</i>
		Liczba uczniów: I-VIII 58 IX-XII 66	902 043,00
		Liczba oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 16	899 630,02
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 5	
<i>2</i>	08/SS001	Organizacja imprez	
		„Przy wigilijnym stole”	<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
			4 000,00
			4 000,00