



Zespół Szkół Nr 2

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Kwota ogółem

PLAN

4 141 256,37

WYKONANIE

2 132 643,25

% wykonania

51,50%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 5,00

plan

178 481,27

wykonanie

92 824,08

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 16,50

plan

742 042,32

wykonanie

409 093,03

Szkoła Podstawowa Nr 21

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/SP021/ZS002 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 56,85 IX - XII 60,36

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 8,05 IX - XII 6,61

Liczba uczniów: I - VIII 829 IX - XII 821

Liczba oddziałów: I - VIII 37 IX - XII 37

plan

2 533 878,19

wykonanie

1 282 118,96

2 02/SP021/ZS002 Prowadzenie świetlicy

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

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 172 IX - XII 170

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 116 IX - XII 126

plan

140 652,00

wykonanie

74 539,07



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

3	04/SP021/ZS002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	20 651,81
			wykonanie	9 153,19
4	08/SP021/ZS002	Organizacja imprez		
		IV edycja Międzyszkolnego Konkursu czytelniczego „Znam lektury drugoklasisty”	<i>plan</i>	5 000,00
		III edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Mój zwierzęcy ulubieniec” Najpiękniejsze zabytki Europy	wykonanie	3 000,00
		IV Międzyszkolny konkurs Recytatorski Międzyszkolny konkurs z okazji obchodów Roku J. Polskiego		

Gimnazjum Nr 10

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GM010/ZS002	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,00 IX - XII 11,78	<i>plan</i>	520 550,78
		Liczba uczniów: I - VIII 92 IX - XII 99	wykonanie	261 914,92
		Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5		



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

Kwota ogółem

PLAN 1 712 951,00

WYKONANIE 877 758,20

% wykonania 51,24%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 1,00

plan 40 431,00

wykonanie 20 807,29

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 13,15

plan 438 051,88

wykonanie 235 578,93

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 **01/SPS24/ZSOS7** **Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,39 IX - XII 139

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,83 IX - XII 0,19

Liczba uczniów: I - VIII 33 IX - XII 25

Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 5

plan 704 664,10

wykonanie 351 639,87

2 **05/SPS24/ZSOS7** **Wydatki na zadania inwestycyjne**

W ramach zadania planowany jest zakup rzutnika multimedialnego,
wraz z ekranem, komputera oraz przyrządów do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

plan 20 000,00

wykonanie 0,00



3	08/ SPS24/ZSOS7	Organizacja imprez		
		„Radość tworzenia”	<i>plan</i>	4 000,00
		Wyjazd na spektakl „80 dni dookoła świata po 100 latach”	wykonanie	3 700,00

Gimnazjum Specjalne Nr 9

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GMS9/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I -VIII 10,17 IX - XII 7,50	<i>plan</i>	505 804,02
		Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,89 IX - XII 2,89	wykonanie	266 032,11
		Liczba uczniów: I - VIII 37 IX - XII 31		
		Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5		



Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

09 – 400 Płock, ul. Prezydenta Mościckiego 4

Kwota ogółem

PLAN 4 047 488,12

WYKONANIE 2 162 501,03

% wykonania 53,43%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,00

plan 242 909,00

wykonanie 118 256,77

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi –16,00

plan 760 715,38

wykonanie 418 065,92

powierzchnia całkowita budynku 6.236,3 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 5.900 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 336,3 m²

Liceum profilowane

09 – 400 Płock, ul. Prezydenta Mościckiego 4

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/LPTB/ZSB01 **Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,00 IX - XII 6,00

plan 246 119,34

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,00 IX - XII 1,56

wykonanie 124 344,39

Liczba oddziałów: I - VIII 3 IX - XII 3

Liczba uczniów: I - VIII 92 IX - XII 97



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPÓŁACH – część opisowa

2	04/LPTB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	22 767,66
		Ilość nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	16 299,00

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

09 – 400 Płock, ul. Prezydenta Mościckiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
1	01/SZTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 15,53 IX - XII 16,53	<i>plan</i>	639 294,37
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,64 IX - XII 5,55	wykonanie	340 796,91
		Liczba uczniów: I - VIII 212 IX - XII 200		
		Liczba oddziałów: I - VIII 8 IX - XII 7		
2	04/SZTB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
			<i>plan</i>	1 348,00
			wykonanie	0,00

Technikum Budowlane

09 – 400 Płock, ul. Prezydenta Mościckiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
1	01/TB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 50,75 IX - XII 49,50	<i>plan</i>	2 095 742,37
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,68 IX - XII 7,28	wykonanie	1 130 104,60
		Liczba uczniów: I - VIII 477 IX - XII 500		
		Liczba oddziałów: I - VIII 21 IX - XII 20		



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

2	04/TB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli - 4 osoby (13 – tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	12 792,00
			wykonanie	6 335,00
3	05/TB/ZSB01	Wydatki na zadania inwestycyjne		
		W ramach zadania zakupiono komputer przenośny i projektor	<i>plan</i>	21 800,00
			wykonanie	6 800,00
4	08/TB/ZSB01	Organizacja imprez		
		Organizacja Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich	<i>plan</i>	4 000,00
			wykonanie	1 498,44



Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Kwota ogółem

PLAN 3 320 981,41

WYKONANIE 1 672 899,53

% wykonania 50,37%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,00

plan 203 967,00

wykonanie 103 092,02

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 15,00

plan 566 213,00

wykonanie 345 511,23

powierzchnia całkowita budynku 3.463 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3.235 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 228 m²

Liceum profilowane

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/LPEiS/ZSEiS **Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 1,00 IX - XII 1,67

Liczba oddziałów: I - VIII 2 IX - XII 2

Liczba uczniów: I - VIII 21 IX - XII 38

plan 64 808,00

wykonanie 28 270,57



2	04/LPEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
			<i>plan</i>	1 367,00
			wykonanie	0,00

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SZEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 24,56 IX - XII 18,84	<i>plan</i>	657 578,35
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,90 IX - XII 4,00	wykonanie	310 174,05
		Liczba uczniów: I - VIII 178 IX - XII 234		
		Liczba oddziałów: I - VIII 7 IX - XII 8		

2	04/SZEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli - 10 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	19 120,65
			wykonanie	4 977,00

Technikum Elektryczne i Samochodowe

09 – 400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 7

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 30,93 IX - XII 36,28	<i>plan</i>	1 768 118,71
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 9,69 IX - XII 11,11	wykonanie	870 240,96
		Liczba uczniów: I - VIII 374 IX - XII 386		
		Liczba oddziałów: I - VIII 16 IX - XII 14		

2	04/TEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli - 7 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	28 708,70
			wykonanie	10 133,70



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPÓŁACH – część opisowa

3	05/TEiS/ZSEiS	Wydatki na zadania inwestycyjne		
		W ramach zadania planowany jest zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych.	<i>plan</i>	6.600,00
			wykonanie	0,00
4	08/TEiS/ZSEiS	Organizacja imprez		
		Udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji „Białe róże pamięci” z okazji I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II	<i>plan</i>	4 500,00
			wykonanie	500,00



Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich

09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4

Kwota ogółem

PLAN 4 143 248,67

WYKONANIE 2 305 063,31

% wykonania 55,63%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 7

plan 221 896,09

wykonanie 119 441,33

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 18,25

plan 724 510,33

wykonanie 419 057,63

powierzchnia całkowita budynku 4.406 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3.020 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 1.386 m² biurowe, gospodarcze, sanitarne, gabinety

Liceum Profilowane Nr 1

09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/LPSEK/ZSEK0 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 20,20 IX - XII 16,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 6,41 IX - XII 2,98

Liczba uczniów: I - VIII 311 IX - XII 370

Liczba oddziałów: I - VIII 10 IX - XII 12

plan 821 659,00

wykonanie 447 707,79



Technikum Ekonomiczno – Kupieckie

09 – 400 Płock, ul. Nowowiejskiego 4

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
	Parametry charakteryzujące zadanie			
1	01/TESEK/ZSEK0	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I - VIII 56,20 IX - XII 53,79	<i>plan</i>	2 357 374,25
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I - VIII 18,16 IX - XII 7,74	wykonanie	1 314 700,56
	Liczba uczniów:	I - VIII 839 IX - XII 691		
	Liczba oddziałów:	I - VIII 28 IX - XII 24		
2	04/TESEK/ZSEK0	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok		
	Liczba nauczycieli - 14 osób	(13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	4 709,00
			wykonanie	4 156,00
3	05/TESEK/ZSEK0	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
	W ramach zadania planowany jest zakup rzutnika multimedialnego.		<i>plan</i>	6 600,00
			wykonanie	0,00
4	08/TESEK/ZSEK0	Organizacja imprez		
			<i>plan</i>	6 500,00
			wykonanie	0,00



Zespół Szkół Zawodowych Nr 6

09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2

Kwota ogółem

<i>PLAN</i>	3 755 219,00
WYKONANIE	1 984 760,56
<i>% wykonania</i>	53,04%

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Zakres rzeczowy zadania

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,00

<i>plan</i>	198 535,60
wykonanie	107 728,73

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 15,75

<i>plan</i>	664 477,44
wykonanie	381 771,14

powierzchnia całkowita budynku 5.300 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

- a) dydaktyczne 5.263 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK
- b) nie dydaktyczne 37 m²

Liceum Profilowane

09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2

Lp. Numer zadania

Nazwa zadania

1 **01/LP006/ZSZ06** **Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,35 IX - XII 6,71

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,10 IX - XII 0,99

Liczba uczniów: I - VIII 72 IX - XII 25

Liczba oddziałów: I - VIII 3 IX - XII 2

<i>plan</i>	273 131,00
wykonanie	127 066,36



2	04/LP006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	<i>plan</i>	4 542,00
			wykonanie	0,00

Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące

09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
1	01/LP006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,28 IX - XII 4,55	<i>plan</i>	128 617,00
		Liczba uczniów: I - VIII 35 IX - XII 65	wykonanie	43 134,10
		Liczba oddziałów: I - VIII 1 IX - XII 2		

Szkoła Zawodowa

09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/SZ006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 21,99 IX - XII 23,13	<i>plan</i>	836 131,56
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 5,78 IX - XII 1,73	wykonanie	460 188,99
		Liczba uczniów: I - VIII 366 IX - XII 402		
		Liczba oddziałów: I - VIII 14 IX - XII 14		
2	04/SZ006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	1 690,00
			wykonanie	1 492,00



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

3	06/SZ006/ZSZ06 „Szkoła Marzeń” <i>Program finansowany ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W ramach tego Programu zrealizowane były warsztaty szkoleniowe: „Praca wzbogaca”, „Z komputerem za pan brat”, konsultacje w szkolnym punkcie informacji zawodowej – planowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, poradnictwo zawodowe.</i>	<i>plan</i> wykonanie	65 120,00 31 867,36
---	---	---------------------------------	-------------------------------

Technikum

09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 2

Lp.	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
1	01/TZ006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 29,98 IX - XII 28,42 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 13,28 IX - XII 11,40 Liczba czniów: I - VIII 380 IX - XII 388 Liczba oddziałów: I - VIII 16 IX - XII 15	<i>plan</i> wykonanie	1 527 026,20 800 493,32
2	04/TZ006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 10 osób (13-tki za ubiegły rok) Ilość nauczycieli – I - VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>plan</i> wykonanie	645,00 0,00
3	05/TZ006/ZSZ06	Wydatki na zadania inwestycyjne W ramach zadania planowany jest zakup przyrządu do ćwiczeń - ergowiosła oraz komputera.	<i>plan</i> wykonanie	6 800,00 0,00
4	06/TZ006/ZSZ06	„Szkoła Marzeń” <i>Program finansowany ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W ramach tego Programu zrealizowane były warsztaty szkoleniowe: „Zostań prezesem firmy”, „Zanim wybierzesz”, „Program rynku pracy, prawo pracy”, „Prowadzenie działalności rzemieślniczej” oraz zajęcia w kole zainteresowań „Klubu szkolnych fotoreporterów”</i>	<i>plan</i> wykonanie	37 503,20 24 018,56



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

5	08/TZ006/ZSZ06	Organizacja imprez		
	VI Powiatowy Konkurs Krasomówczy „Płock historyczny – Płock współczesny”		<i>plan</i>	11 000,00
	IX Festiwal Twórczości Szkolnej „Kramowisko”		wykonanie	7 000,00
	Wakacyjna Giełda Pracy oraz konkurs ortograficzny			



Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy

09 – 402 Płock, ul. Kilińskiego 4

		Kwota ogółem
<i>PLAN</i>		6 653 713,31
<i>WYKONANIE</i>		3 116 567,91
<i>% wykonania</i>		46,84%
<i>Nazwa zadania pośredniego</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
<i>Zakres rzeczowy zadania</i>		
Utrzymanie administracji - Technikum Mechaniczne		
Liczba etatów pracowników administracji – 12,00	<i>plan</i>	503 847,00
	<i>wykonanie</i>	264 562,69
Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Technikum Mechaniczne		
Liczba etatów pracowników obsługi – 19,00	<i>plan</i>	816 069,31
	<i>wykonanie</i>	404 731,70
powierzchnia całkowita budynku 7.961 m ² z salą gimnastyczną – 760 m ²		
w tym przeznaczona na cele:		
a) dydaktyczne 7.632,51 m ² . Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 70		
b) nie dydaktyczne 328,95 m ² - maszyny i urządzenia produkcyjne, garaże, magazyn		
Realizacja zadań zakładu budżetowego - Technikum Mechaniczne		
	<i>plan</i>	10 770,00
	<i>wykonanie</i>	8 668,73
Zadania zrealizowane przez Technikum Mechaniczne oraz Płockie Centrum Edukacji Zawodowej pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:		
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy ze sprzedaży wyrobów - 3.905,31 zł. • wpływy ze świadczonych usług - 26.121,07 zł. • pozostałe odsetki - 2.300,60 zł. • wpływy z różnych dochodów - 13.830,42 zł. 		



Utrzymanie administracji - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 2,00

plan
wykonanie

63 675,00
29 864,57

Wykonanie dochodów w 2005 roku.

- wpłaty uczniów korzystających z internatu – 114.134,78 zł.
- pozostałe odsetki – 638,18 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat

Liczba etatów pracowników obsługi – 8,00

plan
wykonanie

480 275,00
246 335,86

powierzchnia całkowita budynku 2.940 m² sala gimnastyczna - NIE

w tym przeznaczona na cele:

- a) dydaktyczne 2.740 m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 3
- b) nie dydaktyczne 200 m² – kuchnia, stołówka

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – Ośrodek Wczasowy „Oświata Płock” w Wiselce, Stanica Żeglarska w Jurze

plan
wykonanie

194 140,00
27 670,69

Zadania realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Wczasowy „Oświata – Płock”, Stanicę Żeglarską pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

- środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Polskiego Związku Badmintona - 185.992,86 zł.
- wpływy z tytułu wpłat za wczasy i noclegi w Ośrodku Wczasowym „Oświata – Płock” w Wiselce k/Międzyzdrojów - 5.360,92 zł.
- pozostałe odsetki - 697,17 zł.



Internat			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	417 499,00
		wykonanie	188 818,70
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
1	01/INZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli 5,00	<i>plan</i>	267 499,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych 0,50	wykonanie	129 979,37
	Liczba uczniów : I – VI 56		
	Liczba oddziałów: I – VI 3		
2	08/INZST/ZST70	Uczniowie - Realizacja zadań zakładu budżetowego	
	Liczba uczniów korzystających z wyżywienia I – VI 84	<i>plan</i>	150 000,00
		wykonanie	58 839,33
Technikum Mechaniczne			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	1 661 241,00
		wykonanie	793 780,96
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
1	01/TMZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli I – VI 45,11	<i>plan</i>	1 541 737,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VI 7,5	wykonanie	782 966,96
	Liczba uczniów: I – VI 275 VII – XII 71		
	Liczba oddziałów: I – VI 14 VII – XII 13		
2	04/TMZST/ZST70	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ub. rok	
		<i>plan</i>	79 550,00
		wykonanie	0,00



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

3	05/TMZST/ZST70	Wydatki na zakupy inwestycyjne W ramach zadania planowany jest zakup zestawu komputerowego.	<i>plan</i>	6 600,00
			wykonanie	0,00
4	07/TMZST/ZST70	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Kursy i egzaminy na „Państwowych Egzaminatorów – Matura 2005” Szkolenia: „Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły”, „Ocenianie wspierające ucznia w szkole zawodowej”, „Projekty Szkolne COMENIUSA” Szkolenie dwóch nauczycieli przedmiotów mechatronicznych	<i>plan</i>	27 354,00
			wykonanie	9 983,00
5	08/TMZST/ZST70	Realizacja zadań zakładu budżetowego	<i>plan</i>	0,0
			wykonanie	0,0
6	09/TMZST/ZST70	Organizacja imprez Organizacja turniejów piłki nożnej, rajdów, zawodów sportowych i żeglarskich. Zorganizowano plenery malarskie i poplenerowe wystawy prac.	<i>plan</i>	6 000,00
			wykonanie	831,00

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

<i>plan</i>	Kwota ogółem
wykonanie	686 996,00
	294 001,51

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
		Parametry charakteryzujące zadanie		
1	01/ZSZ/ZST70	Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I–VI 16,33 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I–VI 2,75 Liczba uczniów: I – VI 214 Liczba oddziałów: I – VI 7	<i>plan</i>	686 996,00
			wykonanie	294 001,51
2	04/ZSZ/ZST70	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I–VI 0,00 VII – XII 0,00	<i>plan</i>	0,00
			wykonanie	0,00



Liceum Profilowane

			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	573 253,00
		wykonanie	297 055,66
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/LPZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I – VI 16,94 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VI 4,38 Liczba uczniów: I – VI 213 Liczba oddziałów: I – VI 9	<i>plan</i> wykonanie	572 570,00 297 055,66
2	04/LPZST/ZST70 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ub. rok	<i>plan</i> wykonanie	683,00 0,00

Liceum Ogólnokształcące Nr 6

			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	272 159,00
		wykonanie	122 856,04
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/LOZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I – VI 10,44 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VI 4,66 Liczba uczniów: I – VI 46 Liczba oddziałów: I – VI 3	<i>plan</i> wykonanie	272 159,00 122 856,04



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPÓŁACH – część opisowa

Gimnazjum Nr 12			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	375 805,00
		wykonanie	171 299,74
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
1	01/GM012/ZST70	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli I – VI 7,03		<i>plan</i> 375 537,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VI 3,73		wykonanie 171 299,74
	Liczba uczniów: I – VI 73		
	Liczba oddziałów: I – VI 4		
2	04/GM012/ZST70	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ub. .rok	
		<i>plan</i>	268,00
		wykonanie	0,00

Policealna Szkoła Zawodowa

Policealna Szkoła Zawodowa			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	192 124,00
		wykonanie	104 769,58
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
1	01/PSZ/ZST70	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli I – VI 5,5		<i>plan</i> 192 124,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VI 1,33		wykonanie 104 769,58
	Liczba słuchaczy: I – VI 88 VII – XII 71		
	Liczba oddziałów: I – VI 4 VII – XII 3		



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

Szkoła Mistrzostwa Sportowego			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	405 860,00
		wykonanie	162 151,48
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
1	8/SMS03/ZST70	Organizacja procesu szkolenia SMS - Wioślarstwo	
	Liczba etatów trenerów – 6,00	<i>plan</i>	358 210,00
	Liczba uczniów: I – VI 128	wykonanie	151 517,34
2	9/SMS03/ZST70	Organizacja procesu szkolenia SMS - Badminton	
	Liczba etatów trenerów – 3,00	<i>plan</i>	47 650,00
	Liczba uczniów: I – VI 11	wykonanie	10 634,14

Opracowano
w Wydziale Skarbu i Budżetu
Oddział Budżetu
w/m

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

MIROSLAW MILEWSKI