



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

Centrum Kształcenia Ustawicznego

09 – 407 Płock, ul. Piłsudskiego 6

			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	2 323 494,00
		WYKONANIE	1 227 423,78
		<i>% wykonania</i>	52,83%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.800,00</i>	
Lp.	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	203 981,09
		wykonanie	108 144,70
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	348 923,50
		wykonanie	182 873,32
1	01/CK001	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 39,28 IX - XII 41,84	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 13,14 IX - XII 14,13	wykonanie
		Liczba uczniów: I - VIII 1.168 IX - XII 1.168	1 763 567,41
		Liczba oddziałów: I - VIII 48 IX - XII 48	936 405,76
2	04/CK001	<i>Urlopy , stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>	
		Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>
			422,00
			wykonanie
			0,00
3	05/CK001	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne</i>	
		W ramach zadania planowany jest zakup projektora multimidialnego, wraz z ekranem oraz sprzętu audio.	<i>plan</i>
			6 600,00
			wykonanie
			0,00



Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

09 – 402 Płock, al. St. Jachowicza 34

			Kwota ogółem	
			<i>PLAN</i>	
			712 204,58	
			WYKONANIE	
			340 139,42	
			<i>% wykonania</i>	
			47,76%	
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 717,50</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>	77 339,78
			<i>wykonanie</i>	41 039,73
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
			<i>plan</i>	224 132,37
			<i>wykonanie</i>	118 561,95
1	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,27 IX - XII 6,28	<i>plan</i>	353 232,43
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,78 IX - XII 1,78	<i>wykonanie</i>	159 537,74
		Liczba uczniów: I - VIII 560 IX - XII 557		
		Liczba oddziałów: I - VIII 22 IX - 22		
2	08/HZPiT	Organizacja imprez		
		Obóz szkoleniowy w Ośrodku Edukacji Lasów Państwowych w Jedlni	<i>plan</i>	57 500,00
		Organizacja imprezy Dni Historii Płocka	<i>wykonanie</i>	21 000,00
		Dofinansowanie wydawnictwa reklamowego z okazji 60 – lecia działalności zespołu		



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego

09 – 400 Płock, ul. Tumska 9

Kwota ogółem

PLAN 1 280 778,00

WYKONANIE 679 661,42

% wykonania 53,07%

Powierzchnia placówki w m. kw. 729,13

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 107 667,66

wykonanie 47 807,90

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 384 483,80

wykonanie 228 282,64

I 01/MDK Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 20,13 IX - XII 19,99

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,51 IX - XII 0,97

Liczba uczniów: I - VIII 870 IX - XII 870

Liczba oddziałów: I - VIII 50 IX - XII 50

plan 727 409,54

wykonanie 380 640,76



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/MDK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	34 717,00
		Ilość nauczycieli - VI - XII 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	5 697,00
3	08/MDK	Organizacja imprez		
		XVIII Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2006”	<i>plan</i>	26 500,00
		XII Ogólnopolski Konkurs poetycki im. J.Korczaka	wykonanie	17 233,12



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

09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 26

		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	540 050,11
		WYKONANIE	306 094,99
		<i>% wykonania</i>	56,68%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.450,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	49 155,94
		<i>wykonanie</i>	23 516,70
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	307 645,34
		<i>wykonanie</i>	182 743,88
1	01/INLOM	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,50 IX - XII 5,50	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,25 IX - XII 0,00	<i>wykonanie</i>
		Liczba uczniów: I - VIII 61 IX - XII 65	182 296,00
		Liczba oddziałów: I - VIII 2 IX - XII 2	99 051,58
2	04/INLOM	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>	
		Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
			952,83
			782,83



Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej

09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11

Kwota ogółem

PLAN 356 747,77

WYKONANIE 209 975,59

% wykonania 58,86%

Powierzchnia placówki w m. kw. 920,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 0,00

wykonanie 0,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 202 424,16

wykonanie 126 479,86

1 01/INLO3 **Nauczanie i wychowanie**

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

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

Liczba uczniów uczniowie w internacie I - VIII 56 IX - XII 56

Liczba oddziałów I - VIII 2 IX - XII 2

plan 154 323,61

wykonanie 83 495,73



Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly

09 – 401 Płock, ul. 3-go Maja 6

Kwota ogółem

PLAN 886 212,16

WYKONANIE 455 997,58

% wykonania 51,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 162,55

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 61 988,39

wykonanie 31 661,78

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 492 293,04

wykonanie 253 096,94

I 01/INLOJ Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,50 IX - XII 6,50

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 2,00 IX - XII 2,47

Liczba uczniów: I - VIII 99 IX - XII 126

Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4

plan 331 930,73

wykonanie 171 238,86



III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej

09 – 400 Plock, ul. Łukasiewicza 11

Kwota ogółem

PLAN 4 032 586,23

WYKONANIE 2 129 741,18

% wykonania 52,81%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3.960,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 196 044,00

wykonanie 93 079,40

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 735 327,32

wykonanie 428 210,38

1 **01/LO003** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 63,99 IX - XII 63,50

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 24,55 IX - XII 16,89

Liczba uczniów: I - VIII 927 IX - XII 835

Liczba oddziałów: I - VIII 31 IX - XII 30

plan 2 997 630,41

wykonanie 1 531 995,48

2 **04/LO003** *Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok*

Ilość nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)

Ilość nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)

plan 25 329,00

wykonanie 21 437,70



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	05/LO003	Zakupy inwestycyjne		
		W ramach zadania w I półroczu 2006 roku zakupiona została kserokopiarka.	<i>plan</i>	10 000,00
			<i>wykonanie</i>	9 999,00
4	06/LO003	„SZKOŁA MARZEŃ”		
		Program finansowany ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	<i>plan</i>	59 255,50
		W ramach tego programu realizowane były zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjów miejskich i wiejskich oraz uczniów liceum w zakresie matematyki, informatyki, chemii, fizyki, biologii, języka polskiego i języka niemieckiego	<i>wykonanie</i>	39 919,22
5	08/LO003	Organizacja imprez		
		Organizacja wymiany młodzieży polsko – francuskiej	<i>plan</i>	9 000,00
		VI Konkurs matematyczny „Gamma”	<i>wykonanie</i>	5 100,00



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	05/LO004	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
		W ramach zadania planowane jest zakupienie sprzętu nagłaśniającego oraz zeskoku do skoku wzwyż.	plan	10 000,00
			wykonanie	0,00
4	08/LO004	Organizacja imprez		
		V edycja konkursu MA – CHE - FI	plan	7 000,00
		Międzyszkolny konkurs języka angielskiego	wykonanie	3 500,00
		Szkolny konkurs ortograficzny		
		Międzyszkolny konkurs biologiczno – geograficzny		
		Ogólnopolski konkurs wiedzy o ruchu drogowym		



Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego

09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1

Kwota ogółem

PLAN 4 018 299,91

WYKONANIE 2 212 083,61

% wykonania 55,05%

Powierzchnia placówki w m. kw.7.653,32

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan 145 575,96

wykonanie 76 563,95

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 724 768,33

wykonanie 414 117,38

1 **01/LOMał** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 67,791 IX - XII 62,89

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 16,79 IX - XII 19,11

Liczba uczniów: I - VIII 959 IX - XII 990

Liczba oddziałów: I - VIII 30 IX - XII 31

plan 3 118 927,62

wykonanie 1 695 081,88

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

Ilość nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)

plan 6 028,00

wykonanie 6 028,00



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	05/LOMa1 W ramach zadania w I półroczu 2006 roku zakupiona została kserokopiarka.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
		<i>plan</i>	10 000,00
		wykonanie	10 000,00
4	08/LOMa1 Konkurs prozy i poezji angielsko - amerykańskiej Organizacja konkursu piosenki angielskiej IV konkurs recytatorski poezji angielskiej i niemieckiej „Kaliope” Wyjazd do Kaiserslautern w ramach wymiany polsko – niemieckiej młodzieży	Organizacja imprez	
		<i>plan</i>	13 000,00
		wykonanie	10 292,40



Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły

09 – 402 Płock, ul. 3-go Maja 4

Kwota ogółem

PLAN 3 908 809,36

WYKONANIE 2 045 436,01

% wykonania 52,33%

Powierzchnia placówki w m. kw.5.520,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan 161 220,72

wykonanie 83 619,90

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 803 899,10

wykonanie 405 698,59

I 01/LOJag Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 57,96 IX - XII 57,21

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 16,16 IX - XII 18,66

Liczba uczniów: I - VIII 846 IX - XII 846

Liczba oddziałów: I - VIII 30 IX - XII 30

plan 2 918 425,54

wykonanie 1 543 173,52



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/LOJag	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli - 7 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	5 264,00
			wykonanie	5 264,00
3	05/LOJag	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
		W ramach zadania w I półroczu 2006 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający.	<i>plan</i>	10 000,00
			wykonanie	6 000,00
4	08/LOJag	Organizacja imprez		
		Konkurs Języka Angielskiego	<i>plan</i>	10 000,00
		Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego	wykonanie	1 680,00
		Powiatowy Konkurs „Polska Jagielonów”		
		Konkurs historyczny wiedzy o szkole i jego patronie		
		oraz przegląd małych form artystycznych – Jagielonka 2006		



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

09 -400 Płock, ul. 21-Stycznia 7

				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		920 762,99
		WYKONANIE		460 095,73
		<i>% wykonania</i>		49,97%
		<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>	67 769,27
			wykonanie	35 828,62
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	98 074,60
			wykonanie	50 228,04
1	01/PP001	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów I - VIII 18,50 IX - XII 17,50	<i>plan</i>	754 669,12
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,10 IX - XII 0,20	wykonanie	374 039,07
2	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok		
			<i>plan</i>	250,00
			wykonanie	0,00



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

09 -400 Płock, al. A. Roguckiego 1

Kwota ogółem

PLAN 1 224 594,39

WYKONANIE 617 669,97

% wykonania 50,44%

Powierzchnia placówki w m. kw. **628,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 70 220,01

wykonanie 38 709,68

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 145 916,80

wykonanie 74 094,46

I **01/PP002** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów I - VIII 29,08 IX - XII 27,50

plan 1 008 457,58

wykonanie 504 865,83



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

09 – 402 Plock, ul. Gradowskiego 24

Kwota ogółem

PLAN

4 359 275,39

WYKONANIE

2 290 918,56

% wykonania

52,55%

Powierzchnia placówki w m. kw. **3.468,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

188 751,16

wykonanie

99 167,44

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

809 849,02

wykonanie

481 778,10

I 01/SO001 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 64,96 IX - XII 63,44

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 15,69 IX - XII 17,03

Liczba uczniów szkole: I - VIII 226 IX - XII 226

Liczba wychowanków w internacie: I – VIII 47 IX – XII 47

Liczba oddziałów: I - VIII 21 IX - XII 21

plan

3 336 107,21

wykonanie

1 690 696,02



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	19 568,00
		Ilość nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie	19 277,00
3	08/SO001	Organizacja imprez		
			<i>plan</i>	5 000,00
			wykonanie	0,00



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

09 – 402 Płock, ul. Lasockiego 14.

Kwota ogółem

PLAN 2 714 744,00

WYKONANIE 1 364 891,60

% wykonania 50,28%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.724,50

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 163 201,43

wykonanie 88 172,03

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 629 776,51

wykonanie 289 123,29

1 **01/SO002** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 38,19 IX - XII 37,22

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 10,38 IX - XII 13,25

Liczba uczniów w szkole: I - VIII 131 IX - XII 131

Liczba wychowanków w internacie: I - VIII 33 IX - XII 33

Liczba oddziałów: I - VIII 14 IX - XII 14

plan 1 893 418,06

wykonanie 973 012,78

2 **04/SO002** *Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok*

Ilość nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok)

plan 8 548,00

wykonanie 6 736,00



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	08/SO002	Organizacja imprez		
		IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych	<i>plan</i>	6 000,00
		Dofinansowanie integracyjnych rozgrywek sportowych i artystycznych z okazji Dnia Dziecka	wykonanie	2 800,00
4	09/SO002	Wyżywienie wychowanków		
		W okresie I – VI z dofinansowania do wyżywienia korzystało średnio 4 wychowanków będących na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa.	<i>plan</i>	13 800,00
			wykonanie	5 047,50



Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 23

			Kwota ogółem	
			<i>PLAN</i>	597 305,00
			WYKONANIE	246 056,19
			<i>% wykonania</i>	41,20%
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw.</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>	51 109,00
			wykonanie	15 150,45
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
			<i>plan</i>	0,00
			wykonanie	0,00
1	01/OSM	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,69 IX - XII 16,53	<i>plan</i>	487 022,00
		Liczba uczniów: I - VIII 65 IX - XII 81	wykonanie	203 797,53
		Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 5		
2	02/OSM	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,50 IX - XII 2,50	<i>plan</i>	58 929,00
		Liczba uczniów: I - VIII 65 IX - XII 81	wykonanie	27 108,21
3	04/OSM	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok (świetlica)		
		Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	245,00
			wykonanie	0,00