



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

Centrum Kształcenia Ustawicznego

09 – 407 Płock, ul. Piłsudskiego 6

				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		2 753 720,98
		WYKONANIE		1 403 088,49
		<i>% wykonania</i>		50,95%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.500,00</i>		
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		
Utrzymanie administracji				
		<i>plan</i>		296 838,65
		wykonanie		147 036,54
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
		<i>plan</i>		376 544,19
		wykonanie		186 989,12
1	01/CK001	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 39 IX - XII 42,06		<i>plan</i> 2 023 730,01
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 7,97 IX - XII 7,91		wykonanie 1 026 420,09
		Liczba uczniów: I - VIII 829 IX - XII 829		
		Liczba oddziałów: I - VIII 48 IX - XII 48		
2	04/CK001	Urlopy , stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba nauczycieli - 19 osób (13-tki za ubiegły rok)		<i>plan</i> 47 108,13
		Liczba nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)		wykonanie 41 642,74
3	05/CK001	Wydatki na zadania inwestycyjne		
		Zakup kserokopiarki planowany jest w II półroczu bieżącego roku.		<i>plan</i> 5 000,00
				wykonanie 0,00
4	08/CK001	Organizacja imprez		
		Konkurs „Matmix 2”		<i>plan</i> 4 500,00
				wykonanie 1 000,00



Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

09 – 402 Płock, al. St. Jachowicza 34

			Kwota ogółem	
			<i>PLAN</i>	
			760 144,99	
			WYKONANIE	
			381 727,94	
			% wykonania	
			50,22%	
<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>
				99 071,09
				wykonanie
				54 233,93
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
				<i>plan</i>
				235 860,20
				wykonanie
				109 138,53
1	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,89 IX - XII 6,00		<i>plan</i>	314 204,89
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,39 IX - XII 1,55		wykonanie	156 866,35
	Liczba uczniów: I - VIII 542 IX - XII 556			
	Liczba oddziałów: I - VIII 17 IX - 20			
2	04/HZPiT	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)		<i>plan</i>	1 143,81
			wykonanie	1 129,85



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	05/HZPiT	Zakupy inwestycyjne		
		Zakup akordeonu planowany jest w II półroczu bieżącego roku.	<i>plan</i>	6 000,00
			wykonanie	0,00
4	08/HZPiT	Organizacja imprez		
		Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Turawie	<i>plan</i>	103 865,00
		koncert „Rok polski w obrzędzie i obyczaju - Wiosna”	wykonanie	60 359,28
		warsztaty artystyczne spotkań ph. „Patroni naszych ulic”		
		wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego		
		zakup mundurów historycznych - Legiony Polskie		
		Dni Historii Płocka		
		Dzień Matki i Dzień Dziecka		
		wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej		
		wyjazd do Muzeum Ziemi Kujawskiej		
		przygotowanie programu artystycznego na koncerty do Darmstadt		



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego

09 – 400 Płock, ul. Tumska 9

Kwota ogółem

PLAN 1 536 004,16

WYKONANIE 796 324,21

% wykonania 51,84%

Powierzchnia placówki w m. kw. 797,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 183 184,31

wykonanie 86 836,05

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 423 407,38

wykonanie 219 078,31

1 01/MDK Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 21,21 IX - XII 21,01

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,55 IX - XII 0,63

Liczba uczniów: I - VIII 836 IX - XII 836

Liczba oddziałów: I - VIII 73 IX - XII 73

plan 867 495,01

wykonanie 457 794,83



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/MDK Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>	<i>plan</i>	917,46
			<i>wykonanie</i>	917,46
3	08/MDK XIX Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2008” XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Janusza Szaniawskiego XXII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „Guzik z pętelką”	<i>Organizacja imprez</i>	<i>plan</i>	61 000,00
			<i>wykonanie</i>	31 697,56



Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

09 – 402 Plock, ul. Kolegialna 23

				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		1 205 325,79
		<i>WYKONANIE</i>		535 135,26
		<i>% wykonania</i>		44,40%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.000,00</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>		81 189,00
		<i>wykonanie</i>		39 346,58
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
		<i>plan</i>		20 000,00
		<i>wykonanie</i>		0,00
1	01/OSM	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 121,47 IX - XII 21,47		<i>plan</i>
		Liczba uczniów: I - VIII 95 IX - XII 95		1 012 221,79
		Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 6		452 153,01
				<i>wykonanie</i>
2	02/OSM	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3 IX - XII 3		<i>plan</i>
		Liczba uczniów: I - VIII 95 IX - XII 95		78 262,00
				40 941,08
				<i>wykonanie</i>
3	04/OSM	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok</i>		
		Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)		<i>plan (w tym świetlica 3.123,00 zł.)</i>
				3 341,00
				823,01
				<i>wykonanie (w tym świetlica 608,63 zł.)</i>



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

4	07/OSM W ramach zadania planowane jest szkolenie rady pedagogicznej oraz konsultacje	<i>Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe</i>	<i>plan</i>	7 312,00
			<i>wykonanie</i>	25,00
5	08/OSM I Międzyszkolny Konkurs Historyczny klas III „3 Maja” I Edycja Regionalnego Konkursu „Siła słówek”	<i>Organizacja imprez</i>	<i>plan</i>	3 000,00
			<i>wykonanie</i>	1 846,58



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

09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 26

		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	594 040,79
		WYKONANIE	292 910,86
		<i>% wykonania</i>	49,31%
		<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>	57 318,81
		wykonanie	24 081,91
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	335 910,51
		wykonanie	159 850,51
I	01/INLOM	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,00 IX - XII 5,00	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,94 IX - XII 0,51	wykonanie
		Liczba uczniów: I - VIII 65 IX - XII 65	200 811,47
		Liczba oddziałów: I - VIII 3 IX - XII 2	108 978,44



Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej

09 – 400 Plock, ul. Łukasiewicza 11

Kwota ogółem

PLAN 416 532,99

WYKONANIE 221 417,60

% wykonania 53,16%

Powierzchnia placówki w m. kw. 920,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 3 800,00

wykonanie 827,34

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 222 491,07

wykonanie 115 162,90

1 **01/INLO3** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 4,31 IX - XII 4,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,39 IX - XII 0,34

Liczba uczniów uczniowie w internacie I - VIII 54 IX - XII 56

Liczba oddziałów I - VIII 2 IX - XII 2

plan 189 790,43

wykonanie 104 975,87

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

Liczba nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)

plan 451,49

wykonanie 451,49



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly

09 – 401 Płock, ul. 3-go Maja 6

Kwota ogółem

PLAN 978 699,26

WYKONANIE 493 667,00

% wykonania 50,44%

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 81 874,46

wykonanie 39 022,09

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 541 230,06

wykonanie 259 091,50

I 01/INLOJ Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,58 IX - XII 6,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 3,25 IX - XII 2,01

Liczba uczniów: I - VIII 102 IX - XII 102

Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4

plan 355 585,74

wykonanie 195 553,41



III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej

09 – 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11

Kwota ogółem

PLAN 4 579 004,50

WYKONANIE 2 410 667,31

% wykonania 52,62%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.510,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 215 927,50

wykonanie 111 202,21

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 831 732,38

wykonanie 447 909,15

Stolówki szkolne

plan 85 902,93

wykonanie 43 228,71

1 01/LO003 **Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 60,75 IX - XII 59,94

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 9,30 IX - XII 15,57

Liczba uczniów: I - VIII 817 IX - XII 983

Liczba oddziałów: I - VIII 28 IX - XII 28

plan 3 378 395,07

wykonanie 1 766 715,09

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

Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)

Liczba nauczycieli 1 - osoba (urlop zdrowotny)

plan 42 046,62

wykonanie 20 655,34



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	05/LO003	Zakupy inwestycyjne		
		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono projektor.	<i>plan</i>	10 000,00
			wykonanie	10 000,00
4	08/LO003	Organizacja imprez		
		Organizacja wymiany młodzieży polsko – francuskiej oraz polsko - litewskiej	<i>plan</i>	15 000,00
		konkurs matematyczny „Gamma”	wykonanie	10 956,81
		II Turniej Zespołów Gimnastyczno - Tanecznych		
		II Drużynowy Turniej Szachowy		
		spektakl teatralny „Kot w butach”		
		Oganizacja debaty o edukacji		



IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego

09 – 400 Płock, ul. Piaska 5

		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	3 494 356,59
		WYKONANIE	1 841 066,43
		% wykonania	52,69%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 9.700,69</i>	
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota zadania pośredniego
		<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	
			<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>
Utrzymanie administracji			
		<i>plan</i>	121 568,62
		<i>wykonanie</i>	61 072,56
Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
		<i>plan</i>	708 861,85
		<i>wykonanie</i>	398 378,31
1	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 47,63 IX - XII 47,40	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 12,96 IX - XII 13,50	<i>wykonanie</i>
		Liczba uczniów: I - VIII 652 IX - XII 603	2 577 376,63
		Liczba oddziałów: I - VIII 24 IX - XII 22	1 317 198,68
2	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	
		Liczba nauczycieli - 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>
		Liczba nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)	<i>wykonanie</i>
			70 949,49
			49 466,88
3	05/LO004	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono wielofunkcyjne urządzenie kopiujące.	<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
			10 000,00
			10 000,00



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

4	08/LO004	Organizacja imprez		
		konkurs „ <i>Niemiecki na co dzień</i> ”	<i>plan</i>	5 600,00
		Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego	wykonanie	4 950,00
		konkurs „ <i>Lamigłówki matematyczne</i> ”		
		konkurs „ <i>Jestem przewodnikiem po Płocku</i> ”		
		Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „ <i>Bieg wagarowicza</i> ”		
		konkurs <i>MA-CHE-FI</i>		
		konkurs „ <i>Pierwsza pomoc</i> ”		
		konkurs „ <i>Wiedza o Francji</i> ”		



Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego

09-400 Plock, ul. Małachowskiego 1

Kwota ogółem

PLAN 4 702 590,60

WYKONANIE 2 365 129,20

% wykonania 50,29%

Powierzchnia placówki w m. kw. **9.584,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan 196 589,69

wykonanie 98 832,48

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 838 850,14

wykonanie 416 025,56

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

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 62,98 IX - XII 64,13

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 11,56 IX - XII 14

Liczba uczniów: I - VIII 876 IX - XII 859

Liczba oddziałów: I - VIII 28 IX - XII 28

plan 3 627 130,35

wykonanie 1 821 771,21

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

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

plan 2 620,42

wykonanie 2 620,42

3 **05/LOMał** *Wydatki na zakupy inwestycyjne*

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono oświetlenie sceniczne.

plan 13 000,00

wykonanie 13 000,00



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

4	08/LOMa1	Organizacja imprez		
		konkurs językowo - krajoznawczy „Globetrotter”	<i>plan</i>	24 400,00
		konkurs recytatorski poezji Niemieckiej i Angielskiej „Koliopie”	wykonanie	12 879,53
		konkurs matematyczny „Malachowiak”		
		konkurs piosenki angielskiej „English Singing Competition”		
		Festyn z okazji Dnia Patrona Szkoły		
		Mistrzostwa Szkoły Układów Gimnastyczno - Tanecznych		
		VI Konkurs Historyczny		
		obóz szkoleniowy chóru „Minstrel”		



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły

09 – 402 Płock, ul. 3-go Maja 4

Kwota ogółem

PLAN 4 463 864,41

WYKONANIE 2 193 768,96

% wykonania 49,15%

Powierzchnia placówki w m. kw. **4.867,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 231 330,13

wykonanie 115 155,95

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 840 280,90

wykonanie 405 826,03

I **01/LOJag** **Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 59,96 IX - XII 59,49

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 11,84 IX - XII 14,15

Liczba uczniów: I - VIII 807 IX - XII 807

Liczba oddziałów: I - VIII 28 IX - XII 28

plan 3 344 303,74

wykonanie 1 658 649,03



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/LOJag Liczba nauczycieli - 8 osób (13-tki za ubiegły rok)	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	<i>plan</i>	33 949,64
			wykonanie	6 543,92
3	08/LOJag Konkurs wiedzy o USA Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Polska Jagiellonów” Konkurs o Miano Mistrz Ortografii 2008 konkurs informatyczny „INFO LWJ 2008” konkurs matematyczny „Jagiellończyk” Międzyszkolny Konkurs o Włoszech Organizacja Dnia Europy Szkolny konkurs na projekt strony internetowej szkolny konkurs „Darmstadt - nasze miasto partnerskie” Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów	Organizacja imprez	<i>plan</i>	14 000,00
			wykonanie	7 594,03



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

09 -400 Płock, ul. 21-Stycznia 7

			Kwota ogółem	
			<i>PLAN</i>	1 192 763,16
			WYKONANIE	613 896,71
			<i>% wykonania</i>	51,47%
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 421,00</i>	
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
			Utrzymanie administracji	
			<i>plan</i>	105 255,02
			<i>wykonanie</i>	57 932,92
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	106 216,78
			<i>wykonanie</i>	47 405,50
1	01/PP001	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów I - VIII 21,50 IX - XII 21,50	<i>plan</i>	968 943,30
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 1,08 IX - XII 0,50	<i>wykonanie</i>	496 210,24
2	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	5 348,06
			<i>wykonanie</i>	5 348,06
3	05/PP001	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono zestaw komputerowy.	<i>plan</i>	7 000,00
			<i>wykonanie</i>	6 999,99



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

09 -400 Płock, al. A. Roguckiego 1

Kwota ogółem

<i>PLAN</i>	1 472 855,18
WYKONANIE	745 455,16
<i>% wykonania</i>	50,16%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		
			Powierzchnia placówki w m. kw. 528,00	
			Utrzymanie administracji	
			<i>plan</i>	117 150,79
			wykonanie	60 231,86
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	145 227,50
			wykonanie	80 797,35
1	01/PP002	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów I - VIII 28 IX - XII 28	<i>plan</i>	1 197 430,54
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,28 IX - XII 1,00	wykonanie	591 384,93
2	04/PP002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba nauczycieli – 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	1 046,35
			wykonanie	1 046,35
3	05/PP002	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.	<i>plan</i>	12 000,00
			wykonanie	11 994,67



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

09 – 402 Płock, ul. Gradowskiego 24

Kwota ogółem

PLAN 5 618 477,14

WYKONANIE 2 911 325,04

% wykonania 51,82%

Powierzchnia placówki w m. kw. **5.083,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan 263 480,20

wykonanie 124 702,12

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 1 278 486,77

wykonanie 677 369,72

I 01/SO001 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 70,76 IX - XII 65,16

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 15,39 IX - XII 15,65

Liczba uczniów szkole: I - VIII 225 IX - XII 266

Liczba wychowanków w internacie: I – VIII 52 IX – XII 52

Liczba oddziałów: I - VIII 20 IX - XII 32

plan 4 009 949,00

wykonanie 2 060 230,26



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba nauczycieli - 10 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	43 301,17
			<i>wykonanie</i>	31 265,50
3	05/SO001	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono zmywarę i szorowarkę.	<i>plan</i>	17 260,00
			<i>wykonanie</i>	17 260,00
4	08/SO001	Organizacja imprez		
		Organizacja Turnieju Halowego Piłki Nożnej	<i>plan</i>	6 000,00
			<i>wykonanie</i>	497,44



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

09 – 402 Płock, ul. Lasockiego 14.

Kwota ogółem

<i>PLAN</i>	4 155 222,79
WYKONANIE	2 102 358,04
<i>% wykonania</i>	50,60%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 3.365,80	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

<i>plan</i>	258 875,66
wykonanie	124 047,73

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>plan</i>	829 069,41
wykonanie	393 443,77

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku na realizację zadania przeznaczone zostały środki w kwocie 152.020,02 zł.

I	01/SO002	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I - VIII 52,32 IX - XII 49,85	<i>plan</i>	3 037 076,66
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 15,80 IX - XII 18,44	wykonanie	1 561 906,14
		Liczba uczniów w szkole: I - VIII 188 IX - XII 235		
		Liczba wychowanków w internacie: I – VIII 49 IX – XII 49		
		Liczba oddziałów: I - VIII 19 IX - XII 20		
		W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku na realizację zadania przeznaczone zostały środki w kwocie 35.193,08 zł.		



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	03/SO002	Realizacja projektów unijnych		
		Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 „Szkoła Równych Szans”	<i>plan</i>	9 644,37
		W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku na realizację zadania przeznaczone zostały środki w kwocie 5.282,35 zł.	wykonanie	9 243,07
3	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba nauczycieli - 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	3 156,69
			wykonanie	3 156,69
4	05/SO002	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
		W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono piec konwekcyjno - parowy do kuchni.	<i>plan</i>	5 000,00
		W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 158.426,90 zł. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sali doświadczania świata.	wykonanie	4 999,00
5	08/SO002	Organizacja imprez		
		Organizacja Dnia Dziecka	<i>plan</i>	9 400,00
		organizacja wycieczki do Czech	wykonanie	3 991,64
		Turniej Tenisa Stołowego Szkół Specjalnych		
		Organizacja Dnia „Drzwi Otwarte”		
6	09/SO002	Wyżywienie wychowanków		
		W okresie I półroczu 2008 roku z dofinansowania do wyżywienia korzystał 1 uczeń będący na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa.	<i>plan</i>	3 000,00
			wykonanie	1 570,00