



Zespół Szkół Nr 2

Kwota ogółem

PLAN 3 577 331,00

WYKONANIE **1 805 860,49**

% wykonania 50,48%

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 4,00

plan 120 649,79

wykonanie **64 321,19**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 15,75

plan 653 982,21

wykonanie **346 545,92**

Szkoła Podstawowa Nr 21

1 01/SP021/ZS002 *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 63,39 IX-XII 65,78

plan 2 416 689,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,17 IX-XII 5,83

wykonanie **1 234 896,55**

Liczba uczniów: I-VIII 972 IX-XII 941

Liczba oddziałów: I-VIII 38 IX-XII 38

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

2 02/SP021/ZS002 *Prowadzenie świetlicy*

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

plan 132 490,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

wykonanie **63 803,93**

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 150 IX-XII 150

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 180 IX-XII 180



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

3	04/SP021/ZS002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Liczba nauczycieli	I-VIII 1,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	2 855,00
			wykonanie	2 855,00
4	08/SP021/ZS002	Organizacja imprez		
	II Międzyszkolny konkurs plastyczny- znaczek europejski		<i>plan</i>	3 000,00
	II Międzyszkolny konkurs recytatorski		wykonanie	858,00

Gimnazjum Nr 10

1	01/GM010/ZS002	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 6,22 IX-XII 9,89	<i>plan</i>	247 665,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,22 IX-XII 0,78	wykonanie	92 579,90
	Liczba uczniów:	I-VIII 59 IX-XII 106		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 3 IX-XII 5		



Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

Kwota ogółem

PLAN 4 119 422,26

WYKONANIE 2 055 591,31

% wykonania 49,89%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,00

plan 200 402,98

wykonanie 103 101,50

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 17,00

plan 735 306,37

wykonanie 336 895,68

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

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/LPZSB/ZSB **Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,99 IX-XII 11,49

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,21 IX-XII 2,21

Liczba uczniów: I-VIII 147 IX-XII 110

Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 4

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 376 410,07

wykonanie 232 545,36



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

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

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 15,59 IX-XII 15,59

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,49 IX-XII 2,49

Liczba uczniów: I-VIII 211 IX-XII 266

Liczba oddziałów: I-VIII 7 IX-XII 9

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

477 231,61

wykonanie

275 569,03

Technikum Budowlane

Kwota ogółem

plan

2 330 071,23

wykonanie

1 107 479,74

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

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

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 56,26 IX-XII 56,26

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 14,83 IX-XII 14,83

Liczba uczniów: I-VIII 716 IX-XII 651

Liczba oddziałów: I-VIII 28 IX-XII 24

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan

2 268 670,23

wykonanie

1 072 221,74

2 **04/TB/ZSB01** **Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok**

Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (stany nieczynne)

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

plan

58 401,00

wykonanie

32 258,00



3	08/TB/ZSB01	Organizacja imprez		
	Konkurs prac dyplomowych		<i>plan</i>	3 000,00
			<i>wykonanie</i>	3 000,00



Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

Kwota ogółem

PLAN 3 310 475,00

WYKONANIE 1 592 295,68

% wykonania 48,09%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji –5,50	<i>plan</i>	182 579,54
	wykonanie	98 847,52

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 13,50	<i>plan</i>	492 068,41
	wykonanie	272 601,74

powierzchnia całkowita budynku 3 463 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3235 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 228 m²

Liceum profilowane

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania
	Parametry charakteryzujące zadanie	

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

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,78 IX-XII 0,78	<i>plan</i>	25 458,00
---	-------------	-----------

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	25 081,91
---	------------------	------------------

Liczba uczniów: I-VIII 44 IX-XII 60

Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0



Zasadnicza Szkoła Zawodowa			Kwota ogółem	
			<i>plan</i>	639 934,61
			<i>wykonanie</i>	257 493,59
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
1	01/SZEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 24,44 IX-XII 20,99	<i>plan</i>	637 063,61
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 5,41 IX-XII 5,41	<i>wykonanie</i>	254 622,59
	Liczba uczniów:	I-VIII 244 IX-XII 254		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 6 IX-XII 10		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/SZEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli	I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	2 871,00
			<i>wykonanie</i>	2 871,00



Technikum Elektryczne i Samochodowe			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	1 970 434,44
		wykonanie	938 270,92
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/TEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 46,89 IX-XII 46,89 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 15,78 IX-XII 15,78 Liczba uczniów: I-VIII 589 IX-XII 652 Liczba oddziałów: I-VIII 23 IX-XII 26 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0	<i>plan</i> wykonanie	1 962 423,44 932 759,92
2	04/TEiS/ZSEiS Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i> wykonanie	5 511,00 5 511,00
3	08/TEiS/ZSEiS Organizacja imprez Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i> wykonanie	2 500,00 0,00



Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich

Kwota ogółem

PLAN 4 501 186,74

WYKONANIE 2 159 943,16

% wykonania 47,98%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 7,62

plan 230 637,29

wykonanie 122 356,99

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników administracji – 15,67

plan 659 538,95

wykonanie 315 593,06

powierzchnia całkowita budynku 4 406 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3020 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 1386 m² biurowe, gospodarcze, sanitarne, gabinety



Liceum Profilowane Nr 1			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	922 060,24
		wykonanie	458 779,53
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/LPSEK/ZSEK0 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 17,89 IX-XII 20,89 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,70 IX-XII 10,15 Liczba uczniów: I-VIII 410 IX-XII 408 Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 13 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 3	<i>plan</i> wykonanie	919 289,24 456 008,53
2	04/LPSEK/ZSEK Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i> wykonanie	2 771,00 2 771,00



Technikum			Kwota ogółem
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
			<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
1	01/TESEK/ZSEK0	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 53,44 IX-XII 53,44	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 26,49 IX-XII 26,49	<i>wykonanie</i>
		Liczba uczniów: I-VIII 1 004 IX-XII 1006	
		Liczba oddziałów: I-VIII 32 IX-XII 32	
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 4	
			2 685 708,26
			1 262 971,58
2	04/TZSEK/ZSEK	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe	
		Liczba nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
			242,00
			242,00
3	08/TZSEK/ZSEK	Organizacja imprez	
			<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
			3 000,00
			0,00



Zespół Szkół Zawodowych Nr 6

		Kwota ogółem
	<i>PLAN</i>	3 590 917,12
	WYKONANIE	1 800 995,56
	<i>% wykonania</i>	50,15%
<i>Nazwa zadania pośredniego</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
<i>Zakres rzeczowy zadania</i>		
	Utrzymanie administracji	
Liczba etatów pracowników administracji – 6,00	<i>plan</i>	197 103,43
	wykonanie	108 007,87
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
Liczba etatów pracowników obsługi – 15,75	<i>plan</i>	674 664,88
	wykonanie	357 817,88
powierzchnia całkowita budynku 5300 m ² sala gimnastyczna - TAK		
w tym przeznaczona na cele:		
a) dydaktyczne 5263 m ² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK		
b) nie dydaktyczne 37 m ²		



Liceum Profilowane			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	310 127,18
		<i>wykonanie</i>	121 633,89
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
1	01/LP006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 5,00 IX-XII 9,00	<i>plan</i>
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 3,63 IX-XII 3,63	<i>wykonanie</i>
	Liczba uczniów:	I-VIII 108 IX-XII 185	308 920,18
	Liczba oddziałów:	I-VIII 4 IX-XII 6	120 426,89
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0	
2	04/LP006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	
	Liczba nauczycieli	I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
			1 207,00
			1 207,00



Szkoła Zawodowa			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	684 405,82
		wykonanie	315 092,96
<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 16,96 IX-XII 19,07 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,36 IX-XII 6,97 Liczba uczniów: I-VIII 381 IX-XII 518 Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 17 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0	<i>plan</i> wykonanie	683 113,82 313 800,96
2	04/SZ006/ZSZ06 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i> wykonanie	1 292,00 1 292,00
Technikum			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	1 724 615,81
		wykonanie	898 442,96
<i>Lp.</i>	<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 39,56 IX-XII 39,56 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 10,52 IX-XII 10,52 Liczba uczniów: I-VIII 510 IX-XII 412 Liczba oddziałów: I-VIII 20 IX-XII 15 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0	<i>plan</i> wykonanie	1 656 591,81 849 764,76



2	04/TZ006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (stany nieczynne)	<i>plan</i>	63 024,00
		Ilość nauczycieli I- VIII 3 osoby (urlopy zdrowotne)	wykonanie	43 678,20
3	08/TZ006/ZSZ06	Organizacja imprez		
		Ogólnopolski turniej wiedzy włókienniczej	<i>plan</i>	5 000,00
		VI Edycja konkursu recytatorskiego	wykonanie	5 000,00



Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy

		Kwota ogółem
	<i>PLAN</i>	6 120 084,74
	WYKONANIE	2 746 467,80
	<i>% wykonania</i>	44,87%
		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	Utrzymanie administracji - Technikum Mechaniczne	
Liczba etatów pracowników administracji – 12,00	<i>plan</i>	448 438,12
	<i>wykonanie</i>	188 387,90
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Technikum Mechaniczne	
Liczba etatów pracowników obsługi – 19,00	<i>plan</i>	747 811,16
	<i>wykonanie</i>	380 072,92
powierzchnia całkowita budynku 7 961 m ² z salą gimnastyczną – 760 m ² w tym przeznaczona na cele:		
a) dydaktyczne 7 548 m ² . Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 70		
b) nie dydaktyczne 413 m ² - maszyny i urządzenia produkcyjne, garaże, magazyn		
	Realizacja zadań zakładu budżetowego - Technikum Mechaniczne	
	<i>plan</i>	27 000,00
	<i>wykonanie</i>	11 845,86
Zadania zrealizowane przez Technikum Mechaniczne oraz PCEZ pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:		
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 15 628,68 zł.		
- wpływy ze świadczonych usług 28 979,04 zł.		
- pozostałe 4 340,93 zł.		



Utrzymanie administracji - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 2,00

plan

75 294,84

wykonanie

23 748,16

Wykonanie dochodów w I półroczu 2004 roku

Wpłaty uczniów korzystających z internatu za wyżywienie 73.902,19 zł., co stanowi 67,18% wpływów planowanych; opłaty stałe, noclegi 84.841,38 zł., tj. 73,14% planu; pozostałe wpływy osiągnięto w 21,16%, tj. w wysokości 740,59 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 8,00

plan

361 778,62

wykonanie

162 885,11

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 Wisielce

plan

153 000,00

wykonanie

98 056,54

Realizacja zadań zakładu budżetowego – Szkoła Mistrzostwa Sportowego

plan

138 000,00

wykonanie

4 555,40

Zadania realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

- środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Polskiego Związku Badmintona 170 000,00 zł.
- wpływy z tytułu wpłat za wczasy i noclegi w Ośrodku Wczasowym „Oświata – Płock” w Wisielce k/Międzyzdrojów 7 009,53 zł.
- pozostałe wpływy 5 305,26 zł.



Internat				Kwota ogółem
			<i>plan</i>	379 821,00
			wykonanie	175 885,33
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/INZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 6,63 IX-XII 6,07 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,20 IX-XII 3,27 Liczba uczniów : I-VIII 90 IX-XII 90 Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4	<i>plan</i>	257 906,00
			wykonanie	99 464,53
2	07/INZST/ZST70	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	<i>plan</i>	1 915,00
			wykonanie	0,00
3	08/INZST/ZST70	Uczniowie -Realizacja zadań zakładu budżetowego	<i>plan</i>	120 000,00
			wykonanie	76 420,80



Policealna Szkoła Zawodowa

				Kwota ogółem
			<i>plan</i>	<i>194 925,00</i>
			wykonanie	76 995,23
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
<i>1</i>	01/PSZ/ZST70	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,31 IX-XII 5,16	<i>plan</i>	<i>194 925,00</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,05 IX-XII 4,33	wykonanie	76 995,23
		Liczba uczniów: I-VIII 111 IX-XII 161		
		Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 5		



Technikum Mechaniczne

				Kwota ogółem
			<i>plan</i>	2 054 639,00
			wykonanie	1 023 372,64
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/TMZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 47,86 IX-XII 44,57 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,88 IX-XII 7,83 Liczba uczniów: I-VIII 448 IX-XII 465 Liczba oddziałów: I-VIII 19 IX-XII 18	<i>plan</i> wykonanie	1 934 490,00 989 740,80
2	04/TMZST/ZST70	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 1	<i>plan</i> wykonanie	89 614,00 32 954,44
3	07/TMZST/ZST70	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe Liczba nauczycieli I-VIII 5 IX-XII 0	<i>plan</i> wykonanie	27 535,00 677,40
4	09/TMZST/ZST70	Organizacja imprez	<i>plan</i> wykonanie	3 000,00 0,00



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

		Kwota ogółem
	<i>plan</i>	463 362,00
	wykonanie	215 586,64
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
1	01/ZSZ/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 12,97 IX-XII 15,97 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,11 IX-XII 4,94 Liczba uczniów: I-VIII 151 IX-XII 191 Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 6	<i>plan</i> 448 340,00 wykonanie 215 586,64
2	04/ZSZ/ZST70 Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	<i>plan</i> 15 022,00 wykonanie 0,00

Liceum Profilowane

		Kwota ogółem
	<i>plan</i>	382 744,00
	wykonanie	92 394,28
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
1	01/LPZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 12,97 IX-XII 15,97 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,11 IX-XII 4,94 Liczba uczniów: I-VIII 151 IX-XII 191 Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 6	<i>plan</i> 382 744,00 wykonanie 92 394,28



Liceum Ogólnokształcące Nr 6

Kwota ogółem

plan

116 828,00

wykonanie

30 798,09

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/LOZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,85 IX-XII 3,94

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,87 IX-XII 2,72

Liczba uczniów: I-VIII 9 IX-XII 29

Liczba oddziałów: I-VIII 1 IX-XII 2

plan

116 828,00

wykonanie

30 798,09

Gimnazjum Nr 12

Kwota ogółem

plan

307 343,00

wykonanie

138 591,41

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/GM012/ZST70 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 12,97 IX-XII 15,97

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,11 IX-XII 4,94

Liczba uczniów: I-VIII 151 IX-XII 191

Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 6

plan

307 343,00

wykonanie

138 591,41



Szkoła Mistrzostwa Sportowego			Kwota ogółem	
			<i>plan</i>	<i>269 100,00</i>
			wykonanie	123 292,29
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	08/SMS03/ZST70	Organizacja procesu szkolenia SMS - Wioślarstwo		
	Liczba etatów trenerów – 5,00		<i>plan</i>	<i>228 400,00</i>
	Liczba uczniów -91		wykonanie	109 899,77
2	09/SMS03/ZST70	Organizacja procesu szkolenia SMS - Badminton		
	Liczba etatów trenerów – 2,00		<i>plan</i>	<i>40 700,00</i>
	Liczba uczniów - 10		wykonanie	13 392,52

Opracowano
w Wydziale Skarbu i Budżetu
Oddział Budżetu
w/m

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

MIROSLAW MILEWSKI