



| Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku | | | Kwota ogółem | |
|---|--|---|---|---------------------------|
| | | | <i>PLAN</i> | |
| | | | 1 929 846,28 | |
| | | | WYKONANIE | |
| | | | 992 079,50 | |
| | | | % wykonania | |
| | | | 51,41% | |
| | | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1800,00</i> | |
| Lp. | Numer zadania | Nazwa zadania | Nazwa zadania pośredniego | Kwota zadania pośredniego |
| | Parametry charakteryzujące zadanie | | | |
| | | | Utrzymanie administracji | |
| | | | <i>plan</i> | 195 860,00 |
| | | | wykonanie | 100 386,85 |
| | | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | | <i>plan</i> | 305 841,00 |
| | | | wykonanie | 145 975,37 |
| 1 | 01/CK001 | Nauczanie i wychowanie | | |
| | Liczba etatów nauczycieli | I-VIII 37,80 IX-XII 37,80 | <i>plan</i> | 1 420 402,28 |
| | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych | I-VIII 10,38 IX-XII 10,38 | wykonanie | 737 974,28 |
| | Liczba uczniów: | I-VIII 1 315 IX-XII 1 315 | | |
| | Liczba oddziałów: | I-VIII 44 IX-XII 44 | | |
| | Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym | I-VIII 0 IX-XII 0 | | |
| 2 | 04/CK001 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | | |
| | Ilość nauczycieli I-VIII | 2 osoby (13-tki za ubiegły rok) | <i>plan</i> | 7 743,00 |
| | | | wykonanie | 7 743,00 |



Harcerski Zespół Pieśni Tańca "Dzieci Płocka"

Kwota ogółem

PLAN

530 083,00

WYKONANIE

269 816,21

% wykonania

50,90%

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

Lp. Numer zadania

Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan

46 818,45

wykonanie

24 935,56

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

212 802,99

wykonanie

97 288,45

1 01/HZPiT

Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 5,94 IX-XII 5,94

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,78 IX-XII 1,78

Liczba uczniów: I-VIII 474 IX-XII 562

Liczba oddziałów: I-VIII 21 IX-XII 21

plan

262 461,56

wykonanie

141 592,20

2 08/HZPiT

Organizacja imprez

Koszt przejazdu zespołu do Luksemburga

plan

8 000,00

wykonanie

6 000,00



| Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego | | | Kwota ogółem |
|--|---|---|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | 463 777,00 |
| | | WYKONANIE | 230 214,81 |
| | | <i>% wykonania</i> | 49,63% |
| | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 470,00</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> | 24 660,61 |
| | | <i>wykonanie</i> | 13 159,97 |
| | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | <i>plan</i> | 282 277,39 |
| | | <i>wykonanie</i> | 149 029,51 |
| 1 | 01/INLOM | 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: | I-VIII 56 IX-XII 56 | 155 780,00 |
| | Liczba oddziałów: | I-VIII 2 IX-XII 2 | 66 966,33 |
| 2 | 04/INLOM | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | |
| | Ilość nauczycieli | I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) | <i>plan</i> |
| | | | <i>wykonanie</i> |
| | | | 1 059,00 |
| | | | 1 059,00 |



| Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej | | | Kwota ogółem |
|--|----------------------|---|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | 320 398,00 |
| | | WYKONANIE | 154 606,38 |
| | | <i>% wykonania</i> | 48,25% |
| | | <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> |
| | | | <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> | 167 290,00 |
| | | <i>wykonanie</i> | 89 712,34 |
| 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 | 148 470,00 |
| | | Liczba oddziałów I-VIII 2 IX-XII 2 | 60 256,04 |
| 2 | 04/INLO3 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | |
| | | Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok) | <i>plan</i> |
| | | | <i>wykonanie</i> |
| | | | 4 638,00 |
| | | | 4 638,00 |



| Internat LO im. Wł. Jagielly | | | | Kwota ogółem |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | <i>PLAN</i> | 862 035,00 |
| | | | WYKONANIE | 413 262,96 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 47,94% |
| | | <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> |
| | | Utrzymanie administracji | | |
| | | | <i>plan</i> | 64 377,19 |
| | | | wykonanie | 27 750,15 |
| | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | |
| | | | <i>plan</i> | 487 364,85 |
| | | | wykonanie | 244 799,65 |
| 1 | 01/INLOJ | Nauczanie i wychowanie | | |
| | | Liczba etatów nauczycieli I-VIII 8 IX-XII 8 | <i>plan</i> | 308 704,96 |
| | | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,00 IX-XII 9,00 | wykonanie | 139 125,16 |
| | | Liczba uczniów: I-VIII 113 IX-XII 113 | | |
| | | Liczba oddziałów: I-VIII 0 IX-XII 0 | | |
| 2 | 04/INLOJ | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | | |
| | | Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) | <i>plan</i> | 1 588,00 |
| | | | wykonanie | 1 588,00 |



| III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | | Kwota ogółem | |
|--|----------------------|---|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | 3 670 058,00 |
| | | WYKONANIE | 1 733 610,90 |
| | | <i>% wykonania</i> | 47,24% |
| | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 3 960,00</i> | |
| <i>Lp.</i> | <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> | 168 611,90 |
| | | <i>wykonanie</i> | 83 045,53 |
| | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | <i>plan</i> | 699 451,00 |
| | | <i>wykonanie</i> | 340 339,76 |
| 1 | 01/LO003 | Nauczanie i wychowanie | |
| | | Liczba etatów nauczycieli I-VIII 62,78 IX-XII 63,28 | <i>plan</i> |
| | | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 19,25 IX-XII 21,14 | <i>wykonanie</i> |
| | | Liczba uczniów: I-VIII 961 IX-XII 1 000 | 2 794 995,10 |
| | | Liczba oddziałów: I-VIII 31 IX-XII 31 | 1 308 625,61 |
| | | 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” | <i>wykonanie</i> |
| | | | 7 000,00 |
| | | | 1 600,00 |



| IV Liceum Ogólnokształcące | | | Kwota ogółem |
|----------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | 2 062 007,00 |
| | | WYKONANIE | 986 206,01 |
| | | <i>% wykonania</i> | 47,82% |
| | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 2 842,93</i> | |
| <i>Lp.</i> | <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> | 65 153,67 |
| | | <i>wykonanie</i> | 34 513,73 |
| | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | <i>plan</i> | 143 299,33 |
| | | <i>wykonanie</i> | 56 750,87 |
| 1 | 01/LO004 | Nauczanie i wychowanie | |
| | | Liczba etatów nauczycieli I-VIII 37,33 IX-XII 32,11 | <i>plan</i> |
| | | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 20,51 IX-XII 19,12 | <i>wykonanie</i> |
| | | Liczba uczniów: I-VIII 617 IX-XII 737 | 1 835 658,00 |
| | | Liczba oddziałów: I-VIII 23 IX-XII 27 | 888 764,41 |
| | | Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 3 | |
| 2 | 04/LO004 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | |
| | | Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok) | <i>plan</i> |
| | | | <i>wykonanie</i> |
| | | | 17 896,00 |
| | | | 6 177,00 |



| Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego | | | Kwota ogółem |
|--|---|---|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | 3 842 747,00 |
| | | WYKONANIE | 1 850 290,24 |
| | | <i>% wykonania</i> | 48,15% |
| | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw.2 792,27</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 | 58 344,24 |
| | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | <i>plan</i> | 735 617,82 |
| | | wykonanie | 385 473,21 |
| 1 | 01/LOMał | Nauczanie i wychowanie | |
| | | Liczba etatów nauczycieli I-VIII 59,00 IX-XII 59,00 | <i>plan</i> |
| | | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 27,61 IX-XII 27,61 | wykonanie |
| | | Liczba uczniów: I-VIII 935 IX-XII 954 | 2 980 539,78 |
| | | Liczba oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 30 | 1 399 510,79 |
| | | Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1 | |
| 2 | 04/LOMał | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | |
| | | Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) | <i>plan</i> |
| | | | wykonanie |
| | | | 1 962,00 |
| | | | 1 962,00 |



| | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|-----------------|
| 3 | 08/LOMa1 | Organizacja imprez | | |
| | | Dofinansowanie obozu szkoleniowego chóru szkolnego | <i>plan</i> | 7 500,00 |
| | | | wykonanie | 5 000,00 |



| Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagielly | | | Kwota ogółem |
|---|--|---|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | 3 449 149,00 |
| | | WYKONANIE | 1 642 476,32 |
| | | <i>% wykonania</i> | 47,61% |
| | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw.5 520,00</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> | 141 749,79 |
| | | <i>wykonanie</i> | 70 921,18 |
| | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | <i>plan</i> | 762 294,00 |
| | | <i>wykonanie</i> | 356 841,95 |
| 1 | 01/LOJag | Nauczanie i wychowanie | |
| | Liczba etatów nauczycieli | I-VIII 56,17 IX-XII 56,17 | <i>plan</i> |
| | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych | I-VIII 15,94 IX-XII 15,94 | <i>wykonanie</i> |
| | Liczba uczniów: | I-VIII 860 IX-XII 856 | |
| | Liczba oddziałów: | I-VIII 28 IX-XII 28 | |
| | Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym | I-VIII 1 IX-XII 1 | |
| | | | 2 533 799,21 |
| | | | 1 206 407,19 |



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

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



| Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego | | Kwota ogółem | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | <i>1 166 631,00</i> |
| | | WYKONANIE | 628 952,77 |
| | | <i>% wykonania</i> | <i>53,91%</i> |
| <i>Lp.</i> | <i>Numer zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i> | <i>Nazwa zadania</i> <i>Nazwa zadania pośredniego</i> | <i>Kwota zadania pośredniego</i> |
| | | Powierzchnia placówki w m. kw. 654,00 | |
| | | Utrzymanie administracji | |
| | | <i>plan</i> | <i>78 324,00</i> |
| | | wykonanie | 36 403,21 |
| | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | <i>plan</i> | <i>367 198,00</i> |
| | | wykonanie | 213 306,25 |
| I | 01/MDK | Nauczanie i wychowanie | |
| | Liczba etatów nauczycieli I-VIII 21,56 IX-XII 21,56 | <i>plan</i> | <i>694 429,00</i> |
| | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,13 IX-XII 1,13 | wykonanie | 352 658,31 |
| | 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-cki za ubiegły rok | | |
| | | Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-cki za ubiegły rok) | <i>plan</i> | 11 680,00 |
| | | Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny) | wykonanie | 11 585,00 |
| 3 | 08/MDK | Organizacja imprez | | |
| | | XV Kramik teatrów dziecięcych i teatrzyków młodzieżowych „Heca” | <i>plan</i> | 15 000,00 |
| | | | wykonanie | 15 000,00 |



| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 | | | | Kwota ogółem |
|--|----------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | <i>PLAN</i> | 726 892,00 |
| | | | WYKONANIE | 354 994,72 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 48,84% |
| | | <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> |
| | | | | |
| | | | Utrzymanie administracji | |
| | | | <i>plan</i> | 58 589,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 30 057,25 |
| | | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | | <i>plan</i> | 102 760,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 45 208,95 |
| 1 | 01/PP001 | <i>Nauczanie i wychowanie</i> | | |
| | | Liczba etatów nauczycieli I-VIII 13,12 IX-XII 13,00 | <i>plan</i> | 565 543,00 |
| | | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 | <i>wykonanie</i> | 279 728,52 |



| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 | | | | Kwota ogółem |
|--|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | <i>PLAN</i> | 1 012 165,00 |
| | | | WYKONANIE | 479 353,67 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 47,35% |
| | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw.</i> | 528,00 | |
| <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> | 31 733,32 |
| | | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | |
| | | | <i>plan</i> | 145 182,33 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 62 609,98 |
| 1 | 01/PP002 | Nauczanie i wychowanie | | |
| | Liczba etatów nauczycieli | I-VIII 23,00 IX-XII 23,00 | <i>plan</i> | 805 576,35 |
| | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych | I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 | <i>wykonanie</i> | 385 010,37 |



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

| | | | | |
|---|--|---|------------------|-----------------|
| 2 | 04/SO001 | Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok | | |
| | Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-cki za ubiegły rok) | | <i>plan</i> | 2 582,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 2 582,00 |
| 3 | 08/SO001 | Organizacja imprez | | |
| | | | <i>plan</i> | 4 000,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 0,00 |



| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | | | | Kwota ogółem |
|---|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | <i>PLAN</i> | 2 226 892,00 | |
| | | WYKONANIE | 1 115 377,80 | |
| | | <i>% wykonania</i> | 50,09% | |
| | | <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1 676,50</i> | | |
| Lp. | <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> | 143 125,18 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 76 280,70 | |
| Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | | | |
| | | <i>plan</i> | 455 680,82 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 243 504,73 | |
| 1 | 01/SO002 | <i>Nauczanie i wychowanie</i> | | |
| | | <i>Liczba etatów nauczycieli I-VIII 34,20 IX-XII 34,83</i> | <i>plan</i> | 1 557 979,00 |
| | | <i>Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,69 IX-XII 11,51</i> | <i>wykonanie</i> | 766 271,21 |
| | | <i>Liczba uczniów: I-VIII 154 IX-XII 225</i> | | |
| | | <i>Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 17</i> | | |
| | | <i>Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1</i> | | |
| 2 | 04/SO002 | <i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i> | | |
| | | <i>Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)</i> | <i>plan</i> | 7 507,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 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 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 700,00 |
| 4 | 09/SO002 | Utrzymanie wychowanków będących na całkowitym utrzymaniu skarbu państwa | | |
| | | Wyżywienie wychowanków | <i>plan</i> | 59 600,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 21 114,16 |

