



Zespół Szkół Nr 2

09 – 402 Płock, ul. Chopina 62

Kwota ogółem

PLAN

3 872 675,35

WYKONANIE

3 859 672,27

% wykonania

99,66%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 5,00

plan

156 357,29

wykonanie

154 656,46

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 16,50

plan

711 037,27

wykonanie

707 651,81

Szkoła Podstawowa Nr 21

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/SP021/ZS002 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 64,30 IX-XII 69,33
Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,94 IX-XII 8,05
Liczba uczniów: I-VIII 856 IX-XII 829
Liczba oddziałów: I-VIII 36 IX-XII 37

plan

2 429 263,32

wykonanie

2 424 209,42

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 172
Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 116 IX-XII 116

plan

132 952,00

wykonanie

132 297,17



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

3	04/SP021/ZS002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
			Liczba nauczycieli 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	plan 26 599,47
			Liczba nauczycieli 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie 24 825,20
4	08/SP021/ZS002	Organizacja imprez		
			I edycja międzyszkolnego konkursu literacko - plastycznego „Z biegiem Wisły”	plan 5 000,00
			I edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego	wykonanie 5 000,00
			Konkurs czytelniczy „Julian Tuwim i jego bohaterowie”	
			I edycja międzyszkolnego konkursu plastycznego dla klas I – III	
			„Mój zwierzęcy ulubieniec”	
			I edycja międzyszkolnego konkursu plastycznego	
			„Mały Polak w wielkiej Europie i Tygodnia Europejskiego”	
			V Ogólnopolski Turniej Andrzejkowy	
			V Ogólnopolski Turniej w koszykówce dziewcząt	

Gimnazjum Nr 10

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GM010/ZS002	Nauczanie i wychowanie		
			Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,00 IX-XII 13,22	plan 411 466,00
			Liczba uczniów: I-VIII 91 IX-XII 92	wykonanie 411 032,21
			Liczba oddziałów: I-VIII 3 IX-XII 5	



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

09 – 400 Płock, ul. Kossobudzkiego 12

		Kwota ogółem
	<i>PLAN</i>	1 565 836,66
	WYKONANIE	1 561 706,85
	% wykonania	99,74%
		Kwota zadania pośredniego
	Utrzymanie administracji	
Liczba etatów pracowników administracji – 1,00	<i>plan</i>	37 678,26
	<i>wykonanie</i>	37 677,47
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
Liczba etatów pracowników obsługi – 13,50	<i>plan</i>	450 523,84
	<i>wykonanie</i>	450 233,01

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/SPS24/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 12,97 IX-XII 12,00	<i>plan</i>	640 467,90
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,83 IX-XII 0,83	<i>wykonanie</i>	639 901,65
	Liczba uczniów:	I-VIII 37 IX-XII 33		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 6 IX-XII 6		
3	04/SPS24/ZSOS7	Urlopy, stany nieczynne, 13-ty za ubiegły rok		
	Liczba nauczycieli	1 osoba (13-ty za ubiegły rok)	<i>plan</i>	630,00
			<i>wykonanie</i>	630,00



4	08/SPS24/ZSOS7	Organizacja imprez		
	Festyn „Dzień Rodzinny”		<i>plan</i>	14 000,00
	Wyjazd uczniów do warszawy – Dni Teatru		wykonanie	14 000,00
	Organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych			
	Organizacja X Jubileuszu Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej dla Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski			
	Spotkanie opłatkowe			

Gimnazjum Specjalne Nr 9

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GMS9/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 8,00 IX-XII 10,17		<i>plan</i>	422 536,66
	Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,89 IX-XII 0,89		wykonanie	419 264,72
	Liczba uczniów: I-VIII 29 IX-XII 37			
	Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 5			



Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

09 – 400 Plock, ul Prezydenta Mościckiego 4

Kwota ogółem

PLAN

3 932 898,80

WYKONANIE

3 923 344,25

% wykonania

99,76%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 6,00

plan

227 838,20

wykonanie

223 222,82

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 16,67

plan

662 491,80

wykonanie

660 534,40

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/LPTB/ZSB01 Nauczanie i wychowanie

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

Liczba uczniów: I-VIII 112 IX-XII 92

Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 3

plan

268 878,20

wykonanie

266 094,53

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

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

plan

2 449,00

wykonanie

2 449,00



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
1	01/SZTB/ZSB01	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 15,48 IX-XII 15,53	<i>plan</i>	557 608,01
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,64 IX-XII 5,64	<i>wykonanie</i>	557 417,25
		Liczba uczniów: I-VIII 247 IX-XII 212		
		Liczba oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 8		
2	04/SZTB/ZSB01	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok</i>		
		Ilość nauczycieli 6 osób (13-cki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	5 090,00
			<i>wykonanie</i>	5 090,00

Technikum Budowlane

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
1	01/TB/ZSB01	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 54,85 IX-XII 50,97	<i>plan</i>	2 176 663,62
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,68 IX-XII 5,68	<i>wykonanie</i>	2 176 661,68
		Liczba uczniów: I-VIII 582 IX-XII 477		
		Liczba oddziałów: I-VIII 24 IX-XII 21		
2	04/TB/ZSB01	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok</i>		
		Ilość nauczycieli IX - XII 1 osoba (stany nieczynne)	<i>plan</i>	22 879,97
		Ilość nauczycieli IX - XII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>wykonanie</i>	22 879,97
		Ilość nauczycieli 6 osób (13-cki za ubiegły rok)		
3	08/TB/ZSB01	<i>Organizacja imprez</i>		
		Organizacja konkurs prac dyplomowych	<i>plan</i>	9 000,00
		Organizacja Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich	<i>wykonanie</i>	8 994,60
		Konkurs prac dyplomowych „Technologie przyjazne dla środowiska”		



Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

09 – 400 Płock, ul Gwardii Ludowej 7

Kwota ogółem

PLAN

3 136 390,57

WYKONANIE

3 110 440,83

% wykonania

99,17%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji –6,00

plan

179 629,75

wykonanie

177 033,07

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników obsługi – 13,90

plan

597 257,93

wykonanie

576 978,25

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

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/LPEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 2,00

Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2

Liczba uczniów: I-VIII 38 IX-XII 21

plan

35 616,00

wykonanie

35 495,11



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/SZEiS/ZSEiS	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 19,35 IX-XII 18,83	<i>plan</i>	594 603,51
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,90 IX-XII 2,90	wykonanie	592 544,80
		Liczba uczniów: I-VIII 206 IX-XII 178		
		Liczba oddziałów: I-VIII 8 IX-XII 7		
2	04/SZEiS/ZSEiS	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
		Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	224,00
			wykonanie	224,00

Technikum Elektryczne i Samochodowe

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/TEiS/ZSEiS	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 41,61 IX-XII 36,39	<i>plan</i>	1 705 222,78
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 10,03 IX-XII 9,69	wykonanie	1 704 329,00
		Liczba uczniów: I-VIII 465 IX-XII 374		
		Liczba oddziałów: I-VIII 19 IX-XII 16		
2	04/TEiS/ZSEiS	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
		Ilość nauczycieli 11 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	19 836,60
			wykonanie	19 836,60
3	08/TEiS/ZSEiS	<i>Organizacja imprez</i>		
		Sami się szkolimy	<i>plan</i>	4 000,00
		Spotkanie mikołajkowe	wykonanie	4 000,00
		Maturzyści jadą do Warszawy		
		Walczymy z agresją		



Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich

09 – 400 Płock, ul Nowowiejskiego 4

Kwota ogółem

PLAN

4 348 723,15

WYKONANIE

4 336 217,64

% wykonania

99,71%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

Liczba etatów pracowników administracji – 10

plan

225 494,99

wykonanie

224 717,51

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Liczba etatów pracowników administracji – 15,42

plan

731 994,60

wykonanie

730 493,30

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

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 **01/LPSEK/ZSEK0 Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 21,94 IX-XII 20,20

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,46 IX-XII 6,41

Liczba uczniów: I-VIII 437 IX-XII 311

Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 10

plan

842 740,48

wykonanie

839 431,68



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>	1 871,00
			wykonanie	1 871,00

Technikum Ekonomiczno - Kupieckie

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/TESEK/ZSEK0	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 56,52 IX-XII 55,94	<i>plan</i>	2 527 734,08
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 19,44 IX-XII 18,16	wykonanie	2 520 816,15
	Liczba uczniów:	I-VIII 915 IX-XII 839		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 30 IX-XII 28		
2	04/TESEK/ZSEK0	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok		
	Liczba nauczycieli	16 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	7 888,00
			wykonanie	7 888,00
3	05/TESEK/ZSEK0	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
	Zakup zestawu komputerowego		<i>plan</i>	8 000,00
	Zakup oprogramowania i monitorów		wykonanie	8 000,00
3	08/TESEK/ZSEK0	Organizacja imprez		
	Wyjazd do Hiszpanii w ramach współpracy w programie Sokrates		<i>plan</i>	3 000,00
	Dofinansowanie uroczystości wigilijnej		wykonanie	3 000,00



Zespół Szkół Zawodowych Nr 6

09 – 402 Płock, ul Padlewskiego 2

		Kwota ogółem
<i>PLAN</i>		3 527 445,46
WYKONANIE		3 512 296,06
<i>% wykonania</i>		99,57%
<i>Nazwa zadania pośredniego</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
<i>Zakres rzeczowy zadania</i>		
Utrzymanie administracji		
Liczba etatów pracowników administracji – 5,75	<i>plan</i>	191 533,68
	wykonanie	190 936,88
Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
Liczba etatów pracowników obsługi – 15,75	<i>plan</i>	659 295,26
	wykonanie	654 976,38
powierzchnia całkowita budynku 5.300 m ² sala gimnastyczna - TAK		
w tym przeznaczona na cele:		
a) dydaktyczne 5.263 m ² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK		
b) nie dydaktyczne 37 m ²		

Liceum Profilowane

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
I	01/LP006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 15,83 IX-XII 9,98	<i>plan</i>	315 618,62
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,10 IX-XII 0,10	wykonanie	314 806,63
	Liczba uczniów:	I-VIII 120 IX-XII 72		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 5 IX-XII 3		



2	04/LP006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Liczba nauczycieli	1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	581,00
			wykonanie	581,00

Szkoła Zawodowa

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
		Parametry charakteryzujące zadanie		
1	01/SZ006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 21,58 IX-XII 21,99	<i>plan</i>	817 462,05
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 5,78 IX-XII 5,78	wykonanie	817 461,38
	Liczba uczniów:	I-VIII 428 IX-XII 366		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 16 IX-XII 14		
2	04/SZ006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	<i>plan</i>	
	Liczba nauczycieli	4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	9 218,88
	Liczba nauczycieli	IX-XII 1 osoba (urlop zdrowotny)		9 218,88
3	06/SZ006/ZSZ06	„Szkoła Marzeń”	<i>plan</i>	22 880,00
	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.		wykonanie	22 879,99



Technikum

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Parametry charakteryzujące zadanie		
1	01/TZ006/ZSZ06	<i>Nauczanie i wychowanie</i>			
		Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 28,80 IX-XII 28,80	<i>plan</i>	1 460 800,17
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 13,28 IX-XII 13,28	<i>wykonanie</i>	1 451 379,12
		Liczba uczniów:	I-VIII 415 IX-XII 380		
		Liczba oddziałów:	I-VIII 17 IX-XII 16		
2	04/TZ006/ZSZ06	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>			
		Ilość nauczycieli	10 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	24 879,00
		Ilość nauczycieli	I- VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>wykonanie</i>	24 879,00
3	08/TZ006/ZSZ06	<i>Organizacja imprez</i>			
		Organizacja Rejonowego Konkursu Krasomówczego		<i>plan</i>	12 000,00
		„Płock historyczny – Płock współczesny”		<i>wykonanie</i>	12 000,00
		VIII festiwal Twórczości Szkolnej Języków obcych „Kramowisko”			
		oraz turniej krasomówczy,			
		dofinansowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,			
		Konkurs matematyczno – krasomówczy			
4	06/TZ006/ZSZ06	<i>„Szkoła Marzeń”</i>			
		Program finansowany ze środków funduszy strukturalnych,		<i>plan</i>	13 176,80
		Funduszu spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego		<i>wykonanie</i>	13 176,80
		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”			



Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy

09 – 402 Płock, ul. Kilińskiego 4

	Kwota ogółem
<i>PLAN</i>	6 629 394,00
WYKONANIE	6 425 752,03
% wykonania	96,93%

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Zakres rzeczowy zadania

Utrzymanie administracji - Technikum Mechaniczne

Liczba etatów pracowników administracji – 12,00

plan

538 459,00

wykonanie

527 481,08

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Technikum Mechaniczne

Liczba etatów pracowników obsługi – 19,00

plan

773 054,00

wykonanie

753 237,48

powierzchnia całkowita budynku 7.961 m² z salą gimnastyczną – 760 m²
w tym przeznaczona na cele:

- a) dydaktyczne 7.632,51 m² . Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 70
- b) nie dydaktyczne 328,95 m² - maszyny i urządzenia produkcyjne, garaże, magazyn

Realizacja zadań zakładu budżetowego - Technikum Mechaniczne

plan

31 952,00

wykonanie

31 596,22

Zadania zrealizowane przez Technikum Mechaniczne oraz PCEZ pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 49.793,99 zł.
- wpływy ze świadczonych usług 85.725,47 zł.
- wpływy ze sprzedaży złomu, maszyn 135.351,55 zł.
- pozostałe 23.669,91 zł.



Utrzymanie administracji - Internat

Liczba etatów pracowników administracji – 2,00

plan

75 490,00

wykonanie

73 970,80

Wykonanie dochodów w 2005 roku.

Wpłaty uczniów korzystających z internatu za wyżywienie 113.349,59 zł., opłaty stałe 53.805,89 zł., noclegi 27.830,70 zł., pozostałe wpływy osiągnięto w wysokości 48.868,20 zł. za zorganizowanie obozów sportowych i imprez zleconych oraz odsetki bankowe 2.966,92 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat

Liczba etatów pracowników obsługi – 8,00

plan

457 556,88

wykonanie

450 690,71

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, Stanica Żeglarska w Jurze

plan

175 962,00

wykonanie

137 770,94

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

- środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Polskiego Związku Badmintona 320.000,00zł
- wpływy z tytułu wpłat za wczasy i noclegi w Ośrodku Wczasowym „Oświata – Płock” w Wisielce k/Międzyzdrojów 55.355,13 zł.
- pozostałe wpływy 11.234,58 zł.



Internat			Kwota ogółem
			<i>plan</i>
			385 088,12
			wykonanie
			382 622,63
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
1	01/INZST/ZST70	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
		Liczba etatów nauczycieli 6,00	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych 0,63	256 088,12
		Liczba uczniów : I – VI 58 VII – XII 49	wykonanie
		Liczba oddziałów: I – VI 4 VII – XII 3	253 962,81
2	08/INZST/ZST70	<i>Uczniowie -Realizacja zadań zakładu budżetowego</i>	
		Liczba uczniów korzystających z wyżywienia I – VI 94 VII – XII 73	<i>plan</i>
			129 000,00
			wykonanie
			128 659,82
Technikum Mechaniczne			Kwota ogółem
			<i>plan</i>
			1 832 935,00
			wykonanie
			1 807 052,64
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
1	01/TMZST/ZST70	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
		Liczba etatów nauczycieli I – VI 40,45 VII – XII 39,97	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VI 10,76 VII – XII 7,50	1 758 445,00
		Liczba uczniów: I – VI 339 VII – XII 300	wykonanie
		Liczba oddziałów: I – VI 16 VII – XII 15	1 738 324,20



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

3	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 COMENTIUSA” Szkolenie dwóch nauczycieli przedmiotów mechatronicznych	<i>plan</i>	6 000,00
		wykonanie	5 362,00
4	08/TMZST/ZST70 Realizacja zadań zakładu budżetowego Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych Zakup strojów na potrzeby Szkolnej Orkiestry Dętej	<i>plan</i>	51 990,00
		wykonanie	49 067,66
5	09/TMZST/ZST70 Organizacja imprez Organizacja turniejów piłki nożnej, rajdów, zawodów sportowych i żeglarskich. Zorganizowano plenery malarskie i poplenerowe wystawy prac.	<i>plan</i>	16 500,00
		wykonanie	14 298,78

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwota ogółem

		<i>plan</i>	619 172,00
		wykonanie	614 796,68
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania Nazwa zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
1	01/ZSZ/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I – VI 17,06 VII – XII 17,09 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I – VI 5,35 VII – XII 2,75 Liczba uczniów: I – VI 194 VII – XII 205 Liczba oddziałów: I – VI 7 VII – XII 7	<i>plan</i> wykonanie	612 424,00 608 102,41



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH – część opisowa

2	04/ZSZ/ZST70	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok		
	Liczba etatów nauczycieli	I – VI 0,00 VII – XII 1,00	<i>plan</i>	6 748,00
			wykonanie	6 694,27

Liceum Profilowane

				Kwota ogółem
			<i>plan</i>	559 960,00
			wykonanie	558 098,60

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LPZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I – VI 14,89 VII – XII 16,07	<i>plan</i>	559 960,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I – VI 2,68 VII – XII 4,38	wykonanie	558 098,60
	Liczba uczniów:	I – VI 214 VII – XII 213		
	Liczba oddziałów:	I – VI 8 VII – XII 9		

Liceum Ogólnokształcące Nr 6

				Kwota ogółem
			<i>plan</i>	198 203,00
			wykonanie	195 858,80

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/LOZST/ZST70	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I – VI 4,03 VII – XII 5,37	<i>plan</i>	198 203,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I – VI 2,19 VII – XII 4,66	wykonanie	195 858,80
	Liczba uczniów:	I – VI 28 VII – XII 39		
	Liczba oddziałów:	I – VI 2 VII – XII 3		



Gimnazjum Nr 12

Kwota ogółem

plan

280 771,00

wykonanie

277 943,35

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

I 01/GM012/ZST70 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VI 6,72 VII – XII 10,06

Liczba etatów z godzin nadwymiarowych I – VI 2,11 VII – XII 4,66

Liczba uczniów: I – VI 55 VII – XII 70

Liczba oddziałów: I – VI 3 VII – XII 4

plan

280 771,00

wykonanie

277 943,35

Policealna Szkoła Zawodowa

Kwota ogółem

plan

281 753,00

wykonanie

279 597,18

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

I 01/PSZ/ZST70 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VI 7,33 VII – XII 6,10

Liczba etatów z godzin nadwymiarowych I – VI 4,20 VII – XII 1,33

Liczba słuchaczy: I – VI 99 VII – XII 89

Liczba oddziałów: I – VI 3 VII – XII 4

plan

281 753,00

wykonanie

279 597,18



Szkoła Mistrzostwa Sportowego			Kwota ogółem
		<i>plan</i>	<i>419 038,00</i>
		wykonanie	335 034,92
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i> <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
1	08/SMS03/ZST70	Organizacja procesu szkolenia SMS - Wioślarstwo	
	Liczba etatów trenerów – 6,00	<i>plan</i>	<i>352 317,00</i>
	Liczba uczniów I – VI 121 VII – XII 126	wykonanie	306 385,78
2	09/SMS03/ZST70	Organizacja procesu szkolenia SMS - Badminton	
	Liczba etatów trenerów – 2,00	<i>plan</i>	<i>66 721,00</i>
	Liczba uczniów I – VI 15 VII – XII 13	wykonanie	28 649,14

Opracowano
w Wydziale Skarbu i Budżetu
Oddział Budżetu
w/m

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

MIROSŁAW MILEWSKI