



Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku

Kwota ogółem

PLAN

2 175 396,00

WYKONANIE

1 125 806,37

% wykonania

51,75%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1800,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

188 927,84

wykonanie

103 911,43

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

328 574,04

wykonanie

160 244,30

1 01/CK001 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 40,64 IX-XII 40,64
Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,14 IX-XII 13,14
Liczba uczniów: I-VIII 1 214 IX-XII 1 236
Liczba oddziałów: I-VIII 46 IX-XII 47

plan

1 652 337,12

wykonanie

856 093,64

2 04/CK001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli I-VIII 7 osób (13-tki za ubiegły rok)

plan

5 557,00

wykonanie

5 557,00



Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

Kwota ogółem

PLAN

572 981,00

WYKONANIE

288 404,79

% wykonania

50,33%

Powierzchnia placówki w m. kw. **717,50**

Lp. Numer zadania

Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan

47 294,35

wykonanie

25 378,46

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

213 757,79

wykonanie

110 490,77

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

273 928,86

wykonanie

141 035,56

2 08/HZPiT

Organizacja imprez

Organizacja imprezy „Akcja i Zima 2005”

Impreza „Dni Historii Płocka”

plan

38 000,00

wykonanie

11 500,00



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

Kwota ogółem

PLAN

509 194,00

WYKONANIE

257 922,89

% wykonania

50,65%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 1 450,00	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie			
				Utrzymanie administracji	
				plan	30 792,79
				wykonanie	15 994,34
				Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
				plan	314 741,65
				wykonanie	152 410,70
1	01/INŁOM	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,75		plan	162 905,56
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,25 IX-XII 0,25		wykonanie	88 763,85
		Liczba uczniów: I-VIII 54 IX-XII 54			
		Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2			
2	04/INŁOM	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			
		Ilość nauczycieli I-VIII 5 osób (13-tki za ubiegły rok)		plan	754,00
				wykonanie	754,00



Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej				Kwota ogółem
PLAN				416 384,58
WYKONANIE				185 910,86
% wykonania				44,65%
Powierzchnia placówki w m. kw. 920,00				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			
	Utrzymanie administracji			
			plan	0,00
			wykonanie	0,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
			plan	258 577,58
			wykonanie	107 072,86
1	01/INLO3	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,00		plan	157 807,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,27		wykonanie	78 838,00
	Liczba uczniów uczniowie w internacie I-VIII 56 IX-XII 56			
	Liczba oddziałów I-VIII 2 IX-XII 2			
2	04/INLO3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)		plan	0,00
			wykonanie	0,00



Internat LO im. Wł. Jagielly

Kwota ogółem

PLAN

912 339,00

WYKONANIE

458 113,59

% wykonania

50,21%

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

57 347,99

wykonanie

31 787,57

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

546 626,74

wykonanie

269 626,22

1 01/INLOJ Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 7 IX-XII 6,50

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

Liczba uczniów: I-VIII 125 IX-XII 125

Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

plan

307 177,27

wykonanie

155 512,80

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

Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)plan

1 187,00

wykonanie

1 187,00



III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej			Kwota ogółem	
			PLAN	3 962 164,00
			WYKONANIE	1 913 612,15
			% wykonania	48,30%
			Powierzchnia placówki w m. kw. 3 960,00	
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
Parametry charakteryzujące zadanie				
Utrzymanie administracji				
			plan	159 175,85
			wykonanie	86 048,14
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
			plan	741 968,69
			wykonanie	388 703,98
1	01/LO003	Nauczanie i wychowanie		
Liczba etatów nauczycieli I-VIII 62,72 IX-XII 60,78			plan	3 049 051,46
Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 19,16 IX-XII 24,55			wykonanie	1 433 620,03
Liczba uczniów: I-VIII 920 IX-XII 950				
Liczba oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 31				
2	04/INLOJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)		plan	2 968,00	
		wykonanie		2 968,00
3	08/LO003	Organizacja imprez		
Konkurs piosenki niemieckiej		plan	9 000,00	
Konkurs matematyczny „Gamma”		wykonanie	2 272,00	
Organizacja wymiany młodzieży polsko - francuskiej				



IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego				Kwota ogółem
PLAN				2 807 500,00
WYKONANIE				1 420 842,52
% wykonania				50,61%
Powierzchnia placówki w m. kw. 4 304,04				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			
Utrzymanie administracji				
plan				86 696,77
wykonanie				42 351,72
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
plan				441 365,00
wykonanie				210 414,97
1	01/LO004	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 36,74 IX-XII 44,11		plan	2 270 682,23
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 23,16 IX-XII 22,61		wykonanie	1 161 519,83
	Liczba uczniów: I-VIII 715 IX-XII 765			
	Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 27			
2	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli I-VIII 11 osób (13-tki za ubiegły rok)		plan	5 756,00
			wykonanie	5 756,00
3	08/LO004	Organizacja imprez		
	Konkurs z języka polskiego i języka angielskiego		plan	3 000,00
			wykonanie	800,00



Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego			Kwota ogółem
PLAN			3 839 819,00
WYKONANIE			2 078 660,33
% wykonania			54,13%
Powierzchnia placówki w m. kw. 7 653,32			
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie	
Utrzymanie administracji			
		plan	157 118,81
		wykonanie	66 280,41
Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
		plan	650 346,51
		wykonanie	380 297,26
1	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 63,02 IX-XII 63,36	plan 3 016 752,68
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 16,79 IX-XII 16,79	wykonanie 1 622 481,66
		Liczba uczniów: I-VIII 959 IX-XII 959	
		Liczba oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 30	
2	04/LOMał	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)plan	2 601,00
		wykonanie	2 601,00
3	08/LOMał	Organizacja imprez	
		Organizacja obozu szkoleniowego chóru „Minstrel”	plan 13 000,00
		wykonanie	7 000,00



Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagielly				Kwota ogółem
PLAN				3 618 005,00
WYKONANIE				1 859 631,91
% wykonania				51,40%
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				147 785,00
wykonanie				82 312,52
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
plan				724 613,00
wykonanie				385 647,48
1	01/LOJag	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 55,60 IX-XII 57,02	plan	2 728 427,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 16,16 IX-XII 16,16	wykonanie	1 383 991,91
		Liczba uczniów: I-VIII 871 IX-XII 871		
		Liczba oddziałów: I-VIII 29 IX-XII 29		
2	04/LOJag	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 5 osób (13-cki za ubiegły rok)	plan	3 680,00
			wykonanie	3 680,00
3	08/LOJag	Organizacja imprez		
		Organizacja ogólnopolskich wakacyjnych warsztatów językowych	plan	13 500,00
			wykonanie	4 000,00



Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego			Kwota ogółem
PLAN			1 227 180,00
WYKONANIE			669 209,93
% wykonania			54,53%
Powierzchnia placówki w m. kw. 729,13			
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Nazwa zadania pośredniego	
Utrzymanie administracji			
		plan	90 330,59
		wykonanie	48 550,57
Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
		plan	375 260,73
		wykonanie	216 065,93
1	01/MDK	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 21,17 IX-XII 20,51	plan
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 1,51 IX-XII 1,51	wykonanie
	Liczba uczniów:	I-VIII 945 IX-XII 932	683 791,14
	Liczba oddziałów:	I-VIII 51 IX-XII 50	351 612,63
2	04/MDK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	
	Ilość nauczycieli	I-VIII 6 osób (13-tki za ubiegły rok)	plan
	Ilość nauczycieli	I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	wykonanie
			31 297,54
			16 480,80
3	08/MDK	Organizacja imprez	
	XVI Kramik teatrów dziecięcych i teatrzyków młodzieżowych „Heca 2005”	plan	46 500,00
	Organizacja XIX Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych	wykonanie	36 500,00



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

				Kwota ogółem
<i>PLAN</i>				778 700,00
WYKONANIE				402 171,35
<i>% wykonania</i>				51,65%
<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 421,00</i>				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		
Utrzymanie administracji				
			<i>plan</i>	63 775,74
			<i>wykonanie</i>	33 101,89
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
			<i>plan</i>	103 731,09
			<i>wykonanie</i>	48 828,01
1	01/PP001	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 12,56 IX-XII 14,50	<i>plan</i>	610 450,17
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,10 IX-XII 0,10	<i>wykonanie</i>	319 498,45
2	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	743,00
			<i>wykonanie</i>	743,00



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2				Kwota ogółem
PLAN				1 245 405,00
WYKONANIE				592 919,89
% wykonania				47,61%
Powierzchnia placówki w m. kw. 628,00				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			
Utrzymanie administracji				
plan				62 801,00
wykonanie				30 183,59
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
plan				157 124,00
wykonanie				68 124,63
I	01/PP002	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 22,81 IX-XII 30,56	plan	1 025 480,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	494 611,67



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Kwota ogółem

PLAN

3 945 265,71

WYKONANIE

2 090 559,83

% wykonania

52,99%

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

172 189,67

wykonanie

93 547,61

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

732 995,50

wykonanie

381 277,23

I 01/SO001 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 61,75 IX-XII 60,33
Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 15,69 IX-XII 15,69
Liczba uczniów: I-VIII 258 IX-XII 258
Liczba oddziałów: I-VIII 32 IX-XII 32

plan

2 984 104,54

wykonanie

1 589 426,17



2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli	I-VIII 9 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	30 976,00
	Ilość nauczycieli	I -VIII 1 osoba (Urlop zdrowotny)	wykonanie	17 946,50
3	08/SO001	Organizacja imprez		
			<i>plan</i>	5 000,00
			wykonanie	0,00
4	09/SO001	Wyżywienie wychowanków		
			<i>plan</i>	20 000,00
			wykonanie	8 362,32



Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2

Kwota ogółem

PLAN

2 639 327,97

WYKONANIE

1 278 610,63

% wykonania

48,44%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 1 724,50	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie			
				Utrzymanie administracji	
				plan	153 872,00
				wykonanie	84 079,05
				Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
				plan	525 257,29
				wykonanie	270 004,56
1	01/SO002	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 31,56 IX-XII 37,10		plan	1 881 471,68
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 11,50 IX-XII 10,38		wykonanie	890 295,18
		Liczba uczniów: I-VIII 179 IX-XII 216			
		Liczba oddziałów: I-VIII 18 IX-XII 18			
2	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			
		Ilość nauczycieli I-VIII 8 osób (13-tki za ubiegły rok)		plan	8 427,00
				wykonanie	8 427,00



3	08/SO002	Organizacja imprez Organizacja III Halowego Turnieju piłki nożnej	plan	6 000,00
			wykonanie	1 200,00
4	09/SO002	Wyżywienie wychowanków SOSW	plan	64 300,00
			wykonanie	24 604,84



Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia

Kwota ogółem

PLAN

195 514,16

WYKONANIE

0,00

% wykonania

-

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan

13 000,00

wykonanie

0,00

1	01/PSM/G	Nauczanie i wychowanie
---	----------	------------------------

Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 0 IX-XII 15
---------------------------	--------------------

plan

182 514,16

wykonanie

0,00