



**WYKAZ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH PRZEZ  
OŚWIATOWE JEDNOSTKI  
BUDŻETOWE**

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

**BURSA Bursa Płocka****1 511 498,00**

ul. 3 Maja 35, 09-402 Płock

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 01/BURSA Nauczanie i wychowanie            |           | 694 331,00 |
| <i>Etaty: 11,00</i>                        | Osobowe:  | 660 731,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>          | Rzeczowe: | 33 600,00  |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i>   |           |            |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 162 IX-XII 162</i> |           |            |
| P1/BURSA Utrzymanie administracji          |           | 120 645,00 |
| <i>Etaty: 2,20</i>                         | Osobowe:  | 112 038,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>          | Rzeczowe: | 8 607,00   |
| P2/BURSA Utrzymanie budynku wraz z obsługą |           | 696 522,00 |
| <i>Etaty: 7,00</i>                         | Osobowe:  | 273 736,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>          | Rzeczowe: | 422 786,00 |

**GM003 Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku****1 970 436,00**

ul. Krakówka 4, 09-402 Płock

|                                                                                       |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 01/GM003 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 1 395 671,00 |
| <i>Etaty: 22,60</i>                                                                   | Osobowe:  | 1 335 864,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 4,54</i>                                                     | Rzeczowe: | 59 807,00    |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 8 IX-XII 9</i>                                              |           |              |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 211 IX-XII 241</i>                                            |           |              |
| 02/GM003 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 64 792,00    |
| <i>Etaty: 1,21</i>                                                                    | Osobowe:  | 63 602,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,79</i>                                                     | Rzeczowe: | 1 190,00     |
| 04/GM003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 2 401,00     |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 2 401,00     |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 0,00         |
| 10/GM003 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 3 000,00     |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 3 000,00     |
| P1/GM003 Utrzymanie administracji                                                     |           | 129 415,00   |
| <i>Etaty: 2,20</i>                                                                    | Osobowe:  | 118 276,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 11 139,00    |
| P2/GM003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 375 157,00   |
| <i>Etaty: 6,25</i>                                                                    | Osobowe:  | 243 566,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 131 591,00   |

**GM004 Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku****3 883 522,00**

ul. Miodowa 18, 09-400 Płock

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                              |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 01/GM004 Nauczanie i wychowanie                                                              |           | 2 668 724,00 |
| <i>Etaty: 38,05</i>                                                                          | Osobowe:  | 2 523 858,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 5,72</i>                                                            | Rzeczowe: | 144 866,00   |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 12 IX-XII 14</i>                                                   |           |              |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 247 IX-XII 294</i>                                                   |           |              |
| 02/GM004 Prowadzenie świetlicy                                                               |           | 89 126,00    |
| <i>Etaty: 1,34</i>                                                                           | Osobowe:  | 85 430,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,05</i>                                                            | Rzeczowe: | 3 696,00     |
| 04/GM004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne        |           | 44 054,00    |
| <i>Etaty: 0,50</i>                                                                           | Osobowe:  | 42 614,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                            | Rzeczowe: | 1 440,00     |
| 10/GM004 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                       |           | 3 000,00     |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                           | Osobowe:  | 0,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                            | Rzeczowe: | 3 000,00     |
| 15/GM004 Budżet Obywatelski - Multimedialne Laboratorium Kształcenia "Od juniora do seniora" |           | 100 000,00   |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                           | Osobowe:  | 0,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                            | Rzeczowe: | 100 000,00   |
| P1/GM004 Utrzymanie administracji                                                            |           | 177 880,00   |
| <i>Etaty: 3,00</i>                                                                           | Osobowe:  | 163 900,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                            | Rzeczowe: | 13 980,00    |
| P2/GM004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                   |           | 612 406,00   |
| <i>Etaty: 7,51</i>                                                                           | Osobowe:  | 261 120,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                            | Rzeczowe: | 351 286,00   |
| P3/GM004 Stołówki szkolne                                                                    |           | 188 332,00   |
| <i>Etaty: 2,50</i>                                                                           | Osobowe:  | 100 548,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                            | Rzeczowe: | 87 784,00    |

**GM005 Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku****5 250 338,00**

ul. Królowej Jadwigi 4, 09-400 Płock

|                                                                                       |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 01/GM005 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 3 506 083,00 |
| <i>Etaty: 50,19</i>                                                                   | Osobowe:  | 3 268 505,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 4,15</i>                                                     | Rzeczowe: | 237 578,00   |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 16 IX-XII 16</i>                                            |           |              |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 393 IX-XII 389</i>                                            |           |              |
| 02/GM005 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 68 181,00    |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 65 301,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 2 880,00     |
| 04/GM005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 87 011,00    |
| <i>Etaty: 1,17</i>                                                                    | Osobowe:  | 83 651,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 3 360,00     |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 10/GM005 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 7 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 750,00              |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 6 250,00            |
| 13/GM005 Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej                                       |           | 70 028,00           |
| <i>Etaty: 1,33</i>                                                                    | Osobowe:  | 67 148,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,33</i>                                                     | Rzeczowe: | 2 880,00            |
| P1/GM005 Utrzymanie administracji                                                     |           | 224 332,00          |
| <i>Etaty: 3,25</i>                                                                    | Osobowe:  | 208 994,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 15 338,00           |
| P2/GM005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 927 161,00          |
| <i>Etaty: 11,25</i>                                                                   | Osobowe:  | 440 679,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 486 482,00          |
| P3/GM005 Stołówki szkolne                                                             |           | 360 542,00          |
| <i>Etaty: 5,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 199 147,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 161 395,00          |
| <b>GM006 Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku</b>                     |           | <b>4 595 418,00</b> |
| <i>ul. Al. Jachowicza 20, 09-402 Płock</i>                                            |           |                     |
| 01/GM006 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 3 694 324,00        |
| <i>Etaty: 59,93</i>                                                                   | Osobowe:  | 3 523 808,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 12,09</i>                                                    | Rzeczowe: | 170 516,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 20 IX-XII 20</i>                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 534 IX-XII 536</i>                                            |           |                     |
| 02/GM006 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 33 263,00           |
| <i>Etaty: 0,83</i>                                                                    | Osobowe:  | 31 343,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,17</i>                                                     | Rzeczowe: | 1 920,00            |
| 04/GM006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 14 995,00           |
| <i>Etaty: 0,25</i>                                                                    | Osobowe:  | 14 275,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 720,00              |
| 10/GM006 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 41 000,00           |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 41 000,00           |
| P1/GM006 Utrzymanie administracji                                                     |           | 238 177,00          |
| <i>Etaty: 3,75</i>                                                                    | Osobowe:  | 224 164,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 14 013,00           |
| P2/GM006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 573 659,00          |
| <i>Etaty: 9,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 349 375,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 224 284,00          |
| <b>LOMał Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego</b>          |           | <b>6 702 418,00</b> |
| <i>ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock</i>                                  |           |                     |



## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                   |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 01/LOMał Nauczanie i wychowanie                                                                                   |           | 5 052 066,00        |
| <i>Etaty: 78,92</i>                                                                                               | Osobowe:  | 4 796 750,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 16,30</i>                                                                                | Rzeczowe: | 255 316,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 27 IX-XII 27</i>                                                                        |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 824 IX-XII 821</i>                                                                        |           |                     |
| 04/LOMał Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                             |           | 67 859,00           |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                                                | Osobowe:  | 64 979,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 2 880,00            |
| 10/LOMał Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                            |           | 3 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 3 000,00            |
| P1/LOMał Utrzymanie administracji                                                                                 |           | 274 935,00          |
| <i>Etaty: 4,75</i>                                                                                                | Osobowe:  | 252 722,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 22 213,00           |
| P2/LOMał Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                        |           | 1 304 558,00        |
| <i>Etaty: 17,25</i>                                                                                               | Osobowe:  | 678 614,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 625 944,00          |
| <b>PP001 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku</b> |           | <b>2 154 642,00</b> |
| <i>ul. 21 Stycznia 7, 09-400 Płock</i>                                                                            |           |                     |
| 01/PP001 Nauczanie i wychowanie                                                                                   |           | 1 747 761,00        |
| <i>Etaty: 27,44</i>                                                                                               | Osobowe:  | 1 641 241,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 2,86</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 106 520,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 0 IX-XII 0</i>                                                                          |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 0 IX-XII 0</i>                                                                            |           |                     |
| 04/PP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                             |           | 1 194,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                | Osobowe:  | 1 194,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 0,00                |
| P1/PP001 Utrzymanie administracji                                                                                 |           | 255 730,00          |
| <i>Etaty: 4,70</i>                                                                                                | Osobowe:  | 219 265,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 36 465,00           |
| P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                        |           | 149 957,00          |
| <i>Etaty: 1,50</i>                                                                                                | Osobowe:  | 50 738,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 99 219,00           |
| <b>PP002 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Płocku</b>                                                   |           | <b>2 273 144,00</b> |
| <i>ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 09-402 Płock</i>                                                           |           |                     |
| 01/PP002 Nauczanie i wychowanie                                                                                   |           | 1 829 799,00        |
| <i>Etaty: 28,03</i>                                                                                               | Osobowe:  | 1 735 028,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 1,94</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 94 771,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 0 IX-XII 0</i>                                                                          |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 0 IX-XII 0</i>                                                                            |           |                     |
| P1/PP002 Utrzymanie administracji                                                                                 |           | 242 099,00          |
| <i>Etaty: 4,20</i>                                                                                                | Osobowe:  | 189 891,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                 | Rzeczowe: | 52 208,00           |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                  | 201 246,00            |
| Etaty: 2,10                                                                 | Osobowe: 85 303,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 115 943,00  |
| <b>PR001 Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej w Płocku</b>    | <b>1 504 955,00</b>   |
| ul. Kościuszki 7, 09-402 Płock                                              |                       |
| 01/PR001 Nauczanie i wychowanie                                             | 702 121,00            |
| Etaty: 13,41                                                                | Osobowe: 645 702,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 1,32                                                  | Rzeczowe: 56 419,00   |
| Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6                                           |                       |
| Liczba uczniów: I-VI 153 IX-XII 150                                         |                       |
| 10/PR001 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                      | 2 300,00              |
| Etaty: 0,00                                                                 | Osobowe: 0,00         |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 2 300,00    |
| P1/PR001 Utrzymanie administracji                                           | 78 703,00             |
| Etaty: 1,00                                                                 | Osobowe: 70 968,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 7 735,00    |
| P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                  | 721 831,00            |
| Etaty: 11,75                                                                | Osobowe: 442 857,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 278 974,00  |
| <b>PR002 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku</b>                             | <b>1 297 521,00</b>   |
| ul. Ciechomska 68, 09-402 Płock                                             |                       |
| 01/PR002 Nauczanie i wychowanie                                             | 488 297,00            |
| Etaty: 9,09                                                                 | Osobowe: 450 879,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 37 418,00   |
| Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4                                           |                       |
| Liczba uczniów: I-VI 108 IX-XII 108                                         |                       |
| P1/PR002 Utrzymanie administracji                                           | 46 010,00             |
| Etaty: 1,00                                                                 | Osobowe: 42 134,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 3 876,00    |
| P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                  | 688 571,00            |
| Etaty: 9,75                                                                 | Osobowe: 362 766,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 325 805,00  |
| P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego                                 | 74 643,00             |
| Etaty: 2,00                                                                 | Osobowe: 70 455,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                  | Rzeczowe: 4 188,00    |
| <b>PR003 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku</b> | <b>3 435 727,00</b>   |
| ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock                                           |                       |
| 01/PR003 Nauczanie i wychowanie                                             | 2 130 685,00          |
| Etaty: 32,69                                                                | Osobowe: 2 027 179,00 |
| Etaty ponadwymiarowe: 1,81                                                  | Rzeczowe: 103 506,00  |
| Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9                                           |                       |
| Liczba uczniów: I-VI 173 IX-XII 173                                         |                       |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 04/PR003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 2 870,00              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 2 870,00     |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 0,00        |
| P1/PR003 Utrzymanie administracji                                                     | 101 098,00            |
| <i>Etaty: 2,00</i>                                                                    | Osobowe: 93 353,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 7 745,00    |
| P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 1 201 074,00          |
| <i>Etaty: 22,00</i>                                                                   | Osobowe: 898 502,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 302 572,00  |
| <b>PR004 Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku</b>                   | <b>1 668 618,00</b>   |
| <i>ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock</i>                                               |                       |
| 01/PR004 Nauczanie i wychowanie                                                       | 751 159,00            |
| <i>Etaty: 13,26</i>                                                                   | Osobowe: 708 381,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,63</i>                                                     | Rzeczowe: 42 778,00   |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i>                                              |                       |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 144 IX-XII 145</i>                                            |                       |
| 04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 3 079,00              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 3 079,00     |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 0,00        |
| 10/PR004 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 1 800,00              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 0,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 1 800,00    |
| P1/PR004 Utrzymanie administracji                                                     | 59 645,00             |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                    | Osobowe: 54 904,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 4 741,00    |
| P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 852 935,00            |
| <i>Etaty: 11,83</i>                                                                   | Osobowe: 450 145,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 402 790,00  |
| <b>PR005 Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku</b>                                       | <b>3 187 179,00</b>   |
| <i>ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock</i>                                          |                       |
| 01/PR005 Nauczanie i wychowanie                                                       | 1 538 565,00          |
| <i>Etaty: 30,19</i>                                                                   | Osobowe: 1 431 596,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 1,23</i>                                                     | Rzeczowe: 106 969,00  |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 13 IX-XII 13</i>                                            |                       |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 288 IX-XII 292</i>                                            |                       |
| 04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 35 922,00             |
| <i>Etaty: 0,67</i>                                                                    | Osobowe: 34 002,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 1 920,00    |
| 10/PR005 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 5 000,00              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 0,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 5 000,00    |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| P1/PR005 Utrzymanie administracji                                                     | 113 953,00           |
| Etaty: 2,00                                                                           | Osobowe: 102 066,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 11 887,00  |
| P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 1 493 739,00         |
| Etaty: 26,00                                                                          | Osobowe: 953 492,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 540 247,00 |
| <b>PR006 Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku</b>                                       | <b>1 849 804,00</b>  |
| ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock                                                       |                      |
| 01/PR006 Nauczanie i wychowanie                                                       | 866 894,00           |
| Etaty: 15,89                                                                          | Osobowe: 811 160,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 1,60                                                            | Rzeczowe: 55 734,00  |
| Liczba oddziałów: I-VI 7 IX-XII 7                                                     |                      |
| Liczba uczniów: I-VI 164 IX-XII 153                                                   |                      |
| 04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 391,00               |
| Etaty: 0,00                                                                           | Osobowe: 391,00      |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 0,00       |
| 10/PR006 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 4 000,00             |
| Etaty: 0,00                                                                           | Osobowe: 0,00        |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 4 000,00   |
| P1/PR006 Utrzymanie administracji                                                     | 57 994,00            |
| Etaty: 1,00                                                                           | Osobowe: 52 571,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 5 423,00   |
| P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 920 525,00           |
| Etaty: 14,00                                                                          | Osobowe: 539 599,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 380 926,00 |
| <b>PR008 Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku</b>                                       | <b>1 535 905,00</b>  |
| ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock                                                    |                      |
| 01/PR008 Nauczanie i wychowanie                                                       | 604 567,00           |
| Etaty: 11,21                                                                          | Osobowe: 549 168,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,51                                                            | Rzeczowe: 55 399,00  |
| Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5                                                     |                      |
| Liczba uczniów: I-VI 119 IX-XII 125                                                   |                      |
| 04/PR008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 917,00               |
| Etaty: 0,00                                                                           | Osobowe: 917,00      |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 0,00       |
| P1/PR008 Utrzymanie administracji                                                     | 57 726,00            |
| Etaty: 1,00                                                                           | Osobowe: 52 538,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 5 188,00   |
| P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 872 695,00           |
| Etaty: 10,75                                                                          | Osobowe: 411 646,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 461 049,00 |
| <b>PR009 Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku</b>                                       | <b>1 386 257,00</b>  |
| ul. Krótka 1, 09-402 Płock                                                            |                      |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01/PR009 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                    | 632 009,00                                  |
| <i>Etaty: 11,13</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,58</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 125 IX-XII 126</i> | Osobowe: 585 329,00<br>Rzeczowe: 46 680,00  |
| P1/PR009 Utrzymanie administracji                                                                                                                  | 58 531,00                                   |
| <i>Etaty: 1,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 52 801,00<br>Rzeczowe: 5 730,00    |
| P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 695 717,00                                  |
| <i>Etaty: 10,25</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                           | Osobowe: 399 831,00<br>Rzeczowe: 295 886,00 |
| <b>PR010 Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku</b>                                                                                                   | <b>1 398 659,00</b>                         |
| <i>ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 09-400 Płock</i>                                                                                               |                                             |
| 01/PR010 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                    | 618 042,00                                  |
| <i>Etaty: 11,04</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,95</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 120 IX-XII 120</i> | Osobowe: 553 983,00<br>Rzeczowe: 64 059,00  |
| 04/PR010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                              | 29 495,00                                   |
| <i>Etaty: 0,67</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 27 575,00<br>Rzeczowe: 1 920,00    |
| 10/PR010 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                             | 4 000,00                                    |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 4 000,00         |
| P1/PR010 Utrzymanie administracji                                                                                                                  | 54 013,00                                   |
| <i>Etaty: 1,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 49 243,00<br>Rzeczowe: 4 770,00    |
| P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 693 109,00                                  |
| <i>Etaty: 10,50</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                           | Osobowe: 397 906,00<br>Rzeczowe: 295 203,00 |
| <b>PR011 Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku</b>                                                                                                   | <b>1 583 735,00</b>                         |
| <i>ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock</i>                                                                                                              |                                             |
| 01/PR011 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                    | 716 943,00                                  |
| <i>Etaty: 12,71</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 1,03</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 140 IX-XII 140</i> | Osobowe: 660 430,00<br>Rzeczowe: 56 513,00  |
| 10/PR011 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                             | 3 000,00                                    |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 3 000,00         |
| P1/PR011 Utrzymanie administracji                                                                                                                  | 56 138,00                                   |
| <i>Etaty: 1,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 49 756,00<br>Rzeczowe: 6 382,00    |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 807 654,00           |
| Etaty: 12,50                                                                          | Osobowe: 509 547,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 298 107,00 |
| <b>PR012 Miejskie Przedszkole Nr 12</b>                                               | <b>1 554 817,00</b>  |
| ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock                                                      |                      |
| 01/PR012 Nauczanie i wychowanie                                                       | 677 429,00           |
| Etaty: 11,91                                                                          | Osobowe: 622 911,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,61                                                            | Rzeczowe: 54 518,00  |
| Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6                                                     |                      |
| Liczba uczniów: I-VI 140 IX-XII 140                                                   |                      |
| 10/PR012 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 5 500,00             |
| Etaty: 0,00                                                                           | Osobowe: 0,00        |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 5 500,00   |
| P1/PR012 Utrzymanie administracji                                                     | 59 243,00            |
| Etaty: 1,00                                                                           | Osobowe: 52 279,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 6 964,00   |
| P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 812 645,00           |
| Etaty: 11,00                                                                          | Osobowe: 441 303,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 371 342,00 |
| <b>PR013 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku</b>                                      | <b>1 531 703,00</b>  |
| ul. Krakówka 8, 09-401 Płock                                                          |                      |
| 01/PR013 Nauczanie i wychowanie                                                       | 663 559,00           |
| Etaty: 12,50                                                                          | Osobowe: 617 605,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 1,08                                                            | Rzeczowe: 45 954,00  |
| Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 5                                                     |                      |
| Liczba uczniów: I-VI 144 IX-XII 125                                                   |                      |
| 04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 35 288,00            |
| Etaty: 0,67                                                                           | Osobowe: 33 368,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 1 920,00   |
| 10/PR013 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 1 700,00             |
| Etaty: 0,00                                                                           | Osobowe: 0,00        |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 1 700,00   |
| P1/PR013 Utrzymanie administracji                                                     | 101 936,00           |
| Etaty: 2,00                                                                           | Osobowe: 95 242,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 6 694,00   |
| P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 729 220,00           |
| Etaty: 11,33                                                                          | Osobowe: 439 628,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 289 592,00 |
| <b>PR014 Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku</b>                                      | <b>1 585 732,00</b>  |
| ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock                                                         |                      |
| 01/PR014 Nauczanie i wychowanie                                                       | 713 099,00           |
| Etaty: 13,42                                                                          | Osobowe: 666 477,00  |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,13                                                            | Rzeczowe: 46 622,00  |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6  
Liczba uczniów: I-VI 150 IX-XII 143

|                                                                                       |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 04/PR014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 13 086,00                                   |
| Etaty: 0,33<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                             | Osobowe: 12 126,00<br>Rzeczowe: 960,00      |
| 10/PR014 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 6 000,00                                    |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                             | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 6 000,00         |
| P1/PR014 Utrzymanie administracji                                                     | 79 882,00                                   |
| Etaty: 1,50<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                             | Osobowe: 72 924,00<br>Rzeczowe: 6 958,00    |
| P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 773 665,00                                  |
| Etaty: 12,38<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                            | Osobowe: 483 284,00<br>Rzeczowe: 290 381,00 |

**PR015 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Płocku****2 096 706,00**

ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock

|                                                                                                                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01/PR015 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                   | 986 130,00                                  |
| Etaty: 18,93<br>Etaty ponadwymiarowe: 1,16<br>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6<br>Liczba uczniów: I-VI 139 IX-XII 137                                            | Osobowe: 884 910,00<br>Rzeczowe: 101 220,00 |
| 04/PR015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                             | 35 983,00                                   |
| Etaty: 0,67<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                                         | Osobowe: 34 063,00<br>Rzeczowe: 1 920,00    |
| 03/PR015 Projekt unijny - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach | 18 000,00                                   |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                                         | Osobowe: 18 000,00<br>Rzeczowe: 0,00        |
| P1/PR015 Utrzymanie administracji                                                                                                                                 | 221 307,00                                  |
| Etaty: 2,75<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                                         | Osobowe: 213 943,00<br>Rzeczowe: 7 364,00   |
| P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                        | 835 286,00                                  |
| Etaty: 11,50<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                                        | Osobowe: 472 593,00<br>Rzeczowe: 362 693,00 |

**PR016 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 w Płocku****1 952 114,00**

ul. Wolskiego 8, 09-400 Płock

|                                                                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 01/PR016 Nauczanie i wychowanie                                                                                       | 1 221 851,00                                 |
| Etaty: 18,91<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,86<br>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5<br>Liczba uczniów: I-VI 99 IX-XII 100 | Osobowe: 1 161 942,00<br>Rzeczowe: 59 909,00 |



## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10/PR016 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 5 900,00             |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 0,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 5 900,00   |
| P1/PR016 Utrzymanie administracji                                                     | 54 395,00            |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                    | Osobowe: 49 313,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 5 082,00   |
| P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 669 968,00           |
| <i>Etaty: 11,50</i>                                                                   | Osobowe: 474 584,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 195 384,00 |
| <b>PR017 Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia w Płocku</b>                   | <b>1 485 360,00</b>  |
| <i>ul. Szymona Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock</i>                                    |                      |
| 01/PR017 Nauczanie i wychowanie                                                       | 621 415,00           |
| <i>Etaty: 10,86</i>                                                                   | Osobowe: 579 773,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,55</i>                                                     | Rzeczowe: 41 642,00  |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i>                                              |                      |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 127 IX-XII 125</i>                                            |                      |
| 04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 319,00               |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 319,00      |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 0,00       |
| 10/PR017 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 4 500,00             |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 0,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 4 500,00   |
| P1/PR017 Utrzymanie administracji                                                     | 57 195,00            |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                    | Osobowe: 50 231,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 6 964,00   |
| P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 801 931,00           |
| <i>Etaty: 11,50</i>                                                                   | Osobowe: 450 334,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 351 597,00 |
| <b>PR019 Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku</b>                                      | <b>1 411 179,00</b>  |
| <i>ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock</i>                                               |                      |
| 01/PR019 Nauczanie i wychowanie                                                       | 677 024,00           |
| <i>Etaty: 11,48</i>                                                                   | Osobowe: 632 547,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,52</i>                                                     | Rzeczowe: 44 477,00  |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i>                                              |                      |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 126 IX-XII 129</i>                                            |                      |
| P1/PR019 Utrzymanie administracji                                                     | 61 540,00            |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                    | Osobowe: 54 973,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 6 567,00   |
| P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 672 615,00           |
| <i>Etaty: 10,50</i>                                                                   | Osobowe: 405 880,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 266 735,00 |
| <b>PR021 Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku</b>                                      | <b>1 488 936,00</b>  |
| <i>ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock</i>                                              |                      |



## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01/PR021 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                    | 692 375,00                                  |
| <i>Etaty: 11,95</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 1,05</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 125 IX-XII 125</i> | Osobowe: 648 827,00<br>Rzeczowe: 43 548,00  |
| 10/PR021 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                             | 3 000,00                                    |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 3 000,00         |
| P1/PR021 Utrzymanie administracji                                                                                                                  | 58 466,00                                   |
| <i>Etaty: 1,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 51 308,00<br>Rzeczowe: 7 158,00    |
| P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 735 095,00                                  |
| <i>Etaty: 11,50</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                           | Osobowe: 454 234,00<br>Rzeczowe: 280 861,00 |
| <b>PR025 Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku</b>                                                                                                   | <b>1 164 967,00</b>                         |
| <i>ul. Kazimierza Wielkiego 6a, 09-400 Płock</i>                                                                                                   |                                             |
| 01/PR025 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                    | 490 291,00                                  |
| <i>Etaty: 9,20</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,71</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 96 IX-XII 94</i>    | Osobowe: 458 239,00<br>Rzeczowe: 32 052,00  |
| 10/PR025 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                             | 2 000,00                                    |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 2 000,00         |
| P1/PR025 Utrzymanie administracji                                                                                                                  | 53 922,00                                   |
| <i>Etaty: 1,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 50 143,00<br>Rzeczowe: 3 779,00    |
| P2/PR025 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 618 754,00                                  |
| <i>Etaty: 9,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 331 821,00<br>Rzeczowe: 286 933,00 |
| <b>PR027 Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku</b>                                                                                                   | <b>1 454 282,00</b>                         |
| <i>ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock</i>                                                                                                          |                                             |
| 01/PR027 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                    | 671 587,00                                  |
| <i>Etaty: 11,62</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,81</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 125 IX-XII 125</i> | Osobowe: 632 671,00<br>Rzeczowe: 38 916,00  |
| 10/PR027 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                             | 4 000,00                                    |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 4 000,00         |
| P1/PR027 Utrzymanie administracji                                                                                                                  | 56 679,00                                   |
| <i>Etaty: 1,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                            | Osobowe: 51 131,00<br>Rzeczowe: 5 548,00    |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                |           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P2/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                     |           | 722 016,00          |
| Etaty: 11,75                                                                                   | Osobowe:  | 458 133,00          |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 263 883,00          |
| <b>PR029 Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku</b>                                               |           | <b>2 308 059,00</b> |
| ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock                                                             |           |                     |
| 01/PR029 Nauczanie i wychowanie                                                                |           | 996 946,00          |
| Etaty: 20,36                                                                                   | Osobowe:  | 914 733,00          |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,82                                                                     | Rzeczowe: | 82 213,00           |
| Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9                                                              |           |                     |
| Liczba uczniów: I-VI 219 IX-XII 219                                                            |           |                     |
| 04/PR029 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne          |           | 3 717,00            |
| Etaty: 0,00                                                                                    | Osobowe:  | 3 717,00            |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 0,00                |
| P1/PR029 Utrzymanie administracji                                                              |           | 97 563,00           |
| Etaty: 2,00                                                                                    | Osobowe:  | 90 734,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 6 829,00            |
| P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                     |           | 1 209 833,00        |
| Etaty: 18,50                                                                                   | Osobowe:  | 712 738,00          |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 497 095,00          |
| <b>PR031 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku</b>                   |           | <b>3 144 822,00</b> |
| ul. Szarych Szeregów 32, 09-409 Płock                                                          |           |                     |
| 01/PR031 Nauczanie i wychowanie                                                                |           | 1 748 558,00        |
| Etaty: 30,57                                                                                   | Osobowe:  | 1 641 991,00        |
| Etaty ponadwymiarowe: 1,69                                                                     | Rzeczowe: | 106 567,00          |
| Liczba oddziałów: I-VI 10 IX-XII 10                                                            |           |                     |
| Liczba uczniów: I-VI 206 IX-XII 207                                                            |           |                     |
| 04/PR031 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne          |           | 307,00              |
| Etaty: 0,00                                                                                    | Osobowe:  | 307,00              |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 0,00                |
| 10/PR031 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                         |           | 3 500,00            |
| Etaty: 0,00                                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 3 500,00            |
| P1/PR031 Utrzymanie administracji                                                              |           | 102 527,00          |
| Etaty: 2,15                                                                                    | Osobowe:  | 95 716,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 6 811,00            |
| P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                     |           | 1 289 930,00        |
| Etaty: 20,85                                                                                   | Osobowe:  | 753 831,00          |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                     | Rzeczowe: | 536 099,00          |
| <b>PR033 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku</b> |           | <b>4 763 642,00</b> |
| ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock                                                               |           |                     |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                     |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 01/PR033 Nauczanie i wychowanie                                                                                     |           | 2 909 288,00        |
| <i>Etaty: 42,26</i>                                                                                                 | Osobowe:  | 2 771 843,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 137 445,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 14 IX-XII 13</i>                                                                          |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 205 IX-XII 199</i>                                                                          |           |                     |
| P1/PR033 Utrzymanie administracji                                                                                   |           | 148 941,00          |
| <i>Etaty: 3,00</i>                                                                                                  | Osobowe:  | 136 436,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 12 505,00           |
| P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                          |           | 1 705 413,00        |
| <i>Etaty: 29,00</i>                                                                                                 | Osobowe:  | 1 173 749,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 531 664,00          |
| <b>PR034 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku</b> |           | <b>2 808 640,00</b> |
| <i>ul. Harcerska 2, 09-410 Płock</i>                                                                                |           |                     |
| 01/PR034 Nauczanie i wychowanie                                                                                     |           | 1 264 751,00        |
| <i>Etaty: 26,15</i>                                                                                                 | Osobowe:  | 1 181 955,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,71</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 82 796,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 11</i>                                                                          |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 266 IX-XII 266</i>                                                                          |           |                     |
| 04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                               |           | 412,00              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                  | Osobowe:  | 412,00              |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 0,00                |
| 10/PR034 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                              |           | 6 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                  | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 6 000,00            |
| P1/PR034 Utrzymanie administracji                                                                                   |           | 56 373,00           |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                                                  | Osobowe:  | 44 320,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 12 053,00           |
| P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                          |           | 1 481 104,00        |
| <i>Etaty: 24,50</i>                                                                                                 | Osobowe:  | 941 747,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 539 357,00          |
| <b>PR037 Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku</b>                                                                    |           | <b>2 344 659,00</b> |
| <i>ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock</i>                                                                              |           |                     |
| 01/PR037 Nauczanie i wychowanie                                                                                     |           | 1 138 095,00        |
| <i>Etaty: 20,63</i>                                                                                                 | Osobowe:  | 1 061 710,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 1,26</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 76 385,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9</i>                                                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 229 IX-XII 229</i>                                                                          |           |                     |
| 04/PR037 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                               |           | 509,00              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                  | Osobowe:  | 509,00              |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 0,00                |
| 10/PR037 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                              |           | 4 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                  | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                   | Rzeczowe: | 4 000,00            |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                        |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P1/PR037 Utrzymanie administracji                                                      |           | 99 951,00           |
| <i>Etaty: 1,50</i>                                                                     | Osobowe:  | 75 979,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe: | 23 972,00           |
| P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                             |           | 1 102 104,00        |
| <i>Etaty: 16,75</i>                                                                    | Osobowe:  | 661 852,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe: | 440 252,00          |
| <b>PWHZPiT Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke</b> |           | <b>1 003 904,00</b> |
| <i>ul. Al. Jachowicza 34, 09-402 Płock</i>                                             |           |                     |
| 01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie                                                      |           | 376 268,00          |
| <i>Etaty: 7,12</i>                                                                     | Osobowe:  | 351 879,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,77</i>                                                      | Rzeczowe: | 24 389,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 16 IX-XII 16</i>                                             |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 550 IX-XII 550</i>                                             |           |                     |
| P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji                                                    |           | 256 920,00          |
| <i>Etaty: 3,70</i>                                                                     | Osobowe:  | 249 007,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe: | 7 913,00            |
| P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                           |           | 370 716,00          |
| <i>Etaty: 6,75</i>                                                                     | Osobowe:  | 260 230,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe: | 110 486,00          |
| <b>PWMDK Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego</b>                     |           | <b>2 584 835,00</b> |
| <i>ul. Tumska 9a, 09-400 Płock</i>                                                     |           |                     |
| 01/PWMDK Nauczanie i wychowanie                                                        |           | 1 584 801,00        |
| <i>Etaty: 24,22</i>                                                                    | Osobowe:  | 1 508 382,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,56</i>                                                      | Rzeczowe: | 76 419,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 94 IX-XII 84</i>                                             |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 1265 IX-XII 866</i>                                            |           |                     |
| P1/PWMDK Utrzymanie administracji                                                      |           | 247 939,00          |
| <i>Etaty: 4,20</i>                                                                     | Osobowe:  | 213 268,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe: | 34 671,00           |
| P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                             |           | 593 236,00          |
| <i>Etaty: 9,75</i>                                                                     | Osobowe:  | 398 012,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe: | 195 224,00          |
| P5/PWMDK Zespół boisk ORLIK                                                            |           | 158 859,00          |
| <i>Etaty: 3,00</i>                                                                     | Osobowe:  | 128 921,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe: | 29 938,00           |
| <b>SMIS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia</b>                                 |           | <b>3 357 359,00</b> |
| <i>ul. Kolegiarna 23, 09-402 Płock</i>                                                 |           |                     |
| 01/SMIS Nauczanie i wychowanie                                                         |           | 2 738 563,00        |
| <i>Etaty: 45,28</i>                                                                    | Osobowe:  | 2 596 419,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 4,17</i>                                                      | Rzeczowe: | 142 144,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 10</i>                                             |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 186 IX-XII 172</i>                                             |           |                     |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                  |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 02/SMIS Prowadzenie świetlicy                                                                    |           | 394 937,00           |
| <i>Etaty: 6,69</i>                                                                               | Osobowe:  | 375 919,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,09</i>                                                                | Rzeczowe: | 19 018,00            |
| 04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne             |           | 45 224,00            |
| <i>Etaty: 0,67</i>                                                                               | Osobowe:  | 43 304,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                | Rzeczowe: | 1 920,00             |
| P1/SMIS Utrzymanie administracji                                                                 |           | 72 035,00            |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                               | Osobowe:  | 67 442,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                | Rzeczowe: | 4 593,00             |
| P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                        |           | 106 600,00           |
| <i>Etaty: 1,75</i>                                                                               | Osobowe:  | 68 223,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                | Rzeczowe: | 38 377,00            |
| <b>SO001Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku</b> |           | <b>8 005 151,00</b>  |
| <i>ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock</i>                                           |           |                      |
| SO001 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku         |           | 8 005 151,00         |
| <i>ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock</i>                                           |           |                      |
| 01/SO001 Nauczanie i wychowanie                                                                  |           | 6 038 651,00         |
| <i>Etaty: 82,56</i>                                                                              | Osobowe:  | 5 801 193,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 13,00</i>                                                               | Rzeczowe: | 237 458,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 31 IX-XII 31</i>                                                       |           |                      |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 204 IX-XII 204</i>                                                       |           |                      |
| 10/SO001 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                           |           | 8 000,00             |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                               | Osobowe:  | 0,00                 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                | Rzeczowe: | 8 000,00             |
| P1/SO001 Utrzymanie administracji                                                                |           | 234 003,00           |
| <i>Etaty: 4,20</i>                                                                               | Osobowe:  | 220 126,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                | Rzeczowe: | 13 877,00            |
| P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                       |           | 1 724 497,00         |
| <i>Etaty: 29,58</i>                                                                              | Osobowe:  | 1 303 149,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                | Rzeczowe: | 421 348,00           |
| <b>SO002Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku</b>                                |           | <b>10 154 428,00</b> |
| <i>ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock</i>                                                           |           |                      |
| SO002 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku                                        |           | 10 154 428,00        |
| <i>ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock</i>                                                           |           |                      |
| 01/SO002 Nauczanie i wychowanie                                                                  |           | 7 218 230,00         |
| <i>Etaty: 103,51</i>                                                                             | Osobowe:  | 6 826 729,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 30,26</i>                                                               | Rzeczowe: | 391 501,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 34 IX-XII 34</i>                                                       |           |                      |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 322 IX-XII 317</i>                                                       |           |                      |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 16 987,00           |
| <i>Etaty: 0,25</i>                                                                    | Osobowe:  | 16 267,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 720,00              |
| 10/SO002 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 4 500,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 4 500,00            |
| P1/SO002 Utrzymanie administracji                                                     |           | 601 719,00          |
| <i>Etaty: 11,50</i>                                                                   | Osobowe:  | 574 587,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 27 132,00           |
| P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 2 312 992,00        |
| <i>Etaty: 30,25</i>                                                                   | Osobowe:  | 1 197 350,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 1 115 642,00        |
| <b>SP001 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku</b>                  |           | <b>2 678 267,00</b> |
| <i>ul. Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock</i>                                       |           |                     |
| 01/SP001 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 1 654 819,00        |
| <i>Etaty: 23,23</i>                                                                   | Osobowe:  | 1 534 771,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 1,99</i>                                                     | Rzeczowe: | 120 048,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 11</i>                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 217 IX-XII 224</i>                                            |           |                     |
| 02/SP001 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 189 841,00          |
| <i>Etaty: 3,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 181 201,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 8 640,00            |
| 04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 6 299,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 6 299,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 0,00                |
| 10/SP001 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 3 200,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 3 200,00            |
| P1/SP001 Utrzymanie administracji                                                     |           | 115 106,00          |
| <i>Etaty: 2,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 107 013,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 8 093,00            |
| P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 407 412,00          |
| <i>Etaty: 6,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 237 655,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 169 757,00          |
| P3/SP001 Stołówki szkolne                                                             |           | 301 590,00          |
| <i>Etaty: 4,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 156 409,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 145 181,00          |
| <b>SP003 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego</b>                        |           | <b>6 697 345,00</b> |
| <i>ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock</i>                                             |           |                     |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 01/SP003 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 4 805 082,00        |
| <i>Etaty: 73,10</i>                                                                   | Osobowe:  | 4 582 246,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 16,52</i>                                                    | Rzeczowe: | 222 836,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 33 IX-XII 32</i>                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 631 IX-XII 628</i>                                            |           |                     |
| 02/SP003 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 350 028,00          |
| <i>Etaty: 6,37</i>                                                                    | Osobowe:  | 332 710,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,36</i>                                                     | Rzeczowe: | 17 318,00           |
| 04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 33 385,00           |
| <i>Etaty: 0,50</i>                                                                    | Osobowe:  | 31 945,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 1 440,00            |
| 10/SP003 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 3 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 3 000,00            |
| P1/SP003 Utrzymanie administracji                                                     |           | 235 714,00          |
| <i>Etaty: 3,25</i>                                                                    | Osobowe:  | 222 123,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 13 591,00           |
| P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 777 874,00          |
| <i>Etaty: 13,53</i>                                                                   | Osobowe:  | 467 204,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 310 670,00          |
| P3/SP003 Stołówki szkolne                                                             |           | 492 262,00          |
| <i>Etaty: 4,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 154 206,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 338 056,00          |
| <b>SP005 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku</b>             |           | <b>2 801 561,00</b> |
| <i>ul. Cicha 12a, 09-401 Płock</i>                                                    |           |                     |
| 01/SP005 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 1 602 330,00        |
| <i>Etaty: 23,91</i>                                                                   | Osobowe:  | 1 514 869,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 3,42</i>                                                     | Rzeczowe: | 87 461,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 12 IX-XII 12</i>                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 246 IX-XII 247</i>                                            |           |                     |
| 02/SP005 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 191 520,00          |
| <i>Etaty: 3,06</i>                                                                    | Osobowe:  | 182 808,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,03</i>                                                     | Rzeczowe: | 8 712,00            |
| 04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 33 200,00           |
| <i>Etaty: 0,50</i>                                                                    | Osobowe:  | 31 760,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 1 440,00            |
| P1/SP005 Utrzymanie administracji                                                     |           | 156 520,00          |
| <i>Etaty: 2,20</i>                                                                    | Osobowe:  | 140 943,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 15 577,00           |
| P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 425 631,00          |
| <i>Etaty: 6,25</i>                                                                    | Osobowe:  | 232 056,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 193 575,00          |



## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                   |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P3/SP005 Stołówki szkolne                                                                         |           | 290 683,00          |
| <i>Etaty: 3,00</i>                                                                                | Osobowe:  | 122 026,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                 | Rzeczowe: | 168 657,00          |
| P5/SP005 Zespół boisk ORLIK                                                                       |           | 101 677,00          |
| <i>Etaty: 2,00</i>                                                                                | Osobowe:  | 86 072,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                 | Rzeczowe: | 15 605,00           |
| <b>SP006 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku</b>                              |           | <b>3 971 793,00</b> |
| <i>ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock</i>                                                                |           |                     |
| 01/SP006 Nauczanie i wychowanie                                                                   |           | 2 675 980,00        |
| <i>Etaty: 40,15</i>                                                                               | Osobowe:  | 2 521 797,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 5,57</i>                                                                 | Rzeczowe: | 154 183,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 21</i>                                                        |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 456 IX-XII 456</i>                                                        |           |                     |
| 02/SP006 Prowadzenie świetlicy                                                                    |           | 244 511,00          |
| <i>Etaty: 4,44</i>                                                                                | Osobowe:  | 229 646,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,11</i>                                                                 | Rzeczowe: | 14 865,00           |
| 04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne             |           | 46 881,00           |
| <i>Etaty: 0,67</i>                                                                                | Osobowe:  | 43 521,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                 | Rzeczowe: | 3 360,00            |
| 10/SP006 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                            |           | 4 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                 | Rzeczowe: | 4 000,00            |
| P1/SP006 Utrzymanie administracji                                                                 |           | 230 728,00          |
| <i>Etaty: 3,45</i>                                                                                | Osobowe:  | 219 360,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                 | Rzeczowe: | 11 368,00           |
| P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                        |           | 441 153,00          |
| <i>Etaty: 7,67</i>                                                                                | Osobowe:  | 268 884,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                 | Rzeczowe: | 172 269,00          |
| P3/SP006 Stołówki szkolne                                                                         |           | 328 540,00          |
| <i>Etaty: 4,00</i>                                                                                | Osobowe:  | 152 270,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                 | Rzeczowe: | 176 270,00          |
| <b>SP011 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku</b> |           | <b>4 603 229,00</b> |
| <i>ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock</i>                                                        |           |                     |
| 01/SP011 Nauczanie i wychowanie                                                                   |           | 3 011 432,00        |
| <i>Etaty: 46,91</i>                                                                               | Osobowe:  | 2 836 450,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 7,74</i>                                                                 | Rzeczowe: | 174 982,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 19 IX-XII 19</i>                                                        |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 444 IX-XII 432</i>                                                        |           |                     |
| 02/SP011 Prowadzenie świetlicy                                                                    |           | 277 555,00          |
| <i>Etaty: 4,83</i>                                                                                | Osobowe:  | 263 846,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,07</i>                                                                 | Rzeczowe: | 13 709,00           |



## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10/SP011 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                          | 3 400,00             |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                              | Osobowe: 0,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                               | Rzeczowe: 3 400,00   |
| P1/SP011 Utrzymanie administracji                                               | 198 342,00           |
| <i>Etaty: 3,40</i>                                                              | Osobowe: 185 550,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                               | Rzeczowe: 12 792,00  |
| P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                      | 590 721,00           |
| <i>Etaty: 8,00</i>                                                              | Osobowe: 306 818,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                               | Rzeczowe: 283 903,00 |
| P3/SP011 Stołówki szkolne                                                       | 521 779,00           |
| <i>Etaty: 5,42</i>                                                              | Osobowe: 212 360,00  |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                               | Rzeczowe: 309 419,00 |
| <b>SP012 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku</b> | <b>4 314 167,00</b>  |

ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/SP012 Nauczanie i wychowanie                                                       | 2 800 937,00          |
| <i>Etaty: 42,45</i>                                                                   | Osobowe: 2 652 057,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 8,11</i>                                                     | Rzeczowe: 148 880,00  |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 22</i>                                            |                       |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 498 IX-XII 505</i>                                            |                       |
| 02/SP012 Prowadzenie świetlicy                                                        | 238 193,00            |
| <i>Etaty: 4,01</i>                                                                    | Osobowe: 228 055,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,49</i>                                                     | Rzeczowe: 10 138,00   |
| 04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 32 703,00             |
| <i>Etaty: 0,50</i>                                                                    | Osobowe: 31 263,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 1 440,00    |
| 10/SP012 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 5 100,00              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe: 0,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 5 100,00    |
| P1/SP012 Utrzymanie administracji                                                     | 206 381,00            |
| <i>Etaty: 3,70</i>                                                                    | Osobowe: 194 551,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 11 830,00   |
| P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 631 463,00            |
| <i>Etaty: 10,00</i>                                                                   | Osobowe: 394 616,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 236 847,00  |
| P3/SP012 Stołówki szkolne                                                             | 399 390,00            |
| <i>Etaty: 4,50</i>                                                                    | Osobowe: 177 117,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: 222 273,00  |

**SP013 Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku****1 230 845,00**

ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 01/SP013 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 831 368,00          |
| <i>Etaty: 12,45</i>                                                                   | Osobowe:  | 790 656,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 1,58</i>                                                     | Rzeczowe: | 40 712,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 7 IX-XII 7</i>                                              |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 116 IX-XII 102</i>                                            |           |                     |
| 02/SP013 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 67 150,00           |
| <i>Etaty: 1,50</i>                                                                    | Osobowe:  | 62 830,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 4 320,00            |
| 04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 3 750,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 3 750,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 0,00                |
| 10/SP013 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 3 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 3 000,00            |
| P1/SP013 Utrzymanie administracji                                                     |           | 78 296,00           |
| <i>Etaty: 1,20</i>                                                                    | Osobowe:  | 72 218,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 6 078,00            |
| P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 247 281,00          |
| <i>Etaty: 4,50</i>                                                                    | Osobowe:  | 186 560,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 60 721,00           |
| <b>SP015 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku</b>              |           | <b>1 563 566,00</b> |
| <i>ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock</i>                                               |           |                     |
| 01/SP015 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 850 673,00          |
| <i>Etaty: 11,94</i>                                                                   | Osobowe:  | 798 346,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,82</i>                                                     | Rzeczowe: | 52 327,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i>                                              |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 119 IX-XII 123</i>                                            |           |                     |
| 02/SP015 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 164 723,00          |
| <i>Etaty: 2,35</i>                                                                    | Osobowe:  | 158 171,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,08</i>                                                     | Rzeczowe: | 6 552,00            |
| 10/SP015 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 5 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 5 000,00            |
| P1/SP015 Utrzymanie administracji                                                     |           | 143 120,00          |
| <i>Etaty: 2,20</i>                                                                    | Osobowe:  | 129 687,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 13 433,00           |
| P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 272 114,00          |
| <i>Etaty: 4,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 158 068,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 114 046,00          |
| P3/SP015 Stołówki szkolne                                                             |           | 127 936,00          |
| <i>Etaty: 2,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 74 748,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 53 188,00           |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

**SP016 Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku****4 255 409,00**

ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock

|                                                                                       |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 01/SP016 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 2 537 192,00 |
| Etaty: 39,56                                                                          | Osobowe:  | 2 386 721,00 |
| Etaty ponadwymiarowe: 3,40                                                            | Rzeczowe: | 150 471,00   |
| Liczba oddziałów: I-VI 20 IX-XII 20                                                   |           |              |
| Liczba uczniów: I-VI 466 IX-XII 470                                                   |           |              |
| 02/SP016 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 227 410,00   |
| Etaty: 3,92                                                                           | Osobowe:  | 217 964,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,64                                                            | Rzeczowe: | 9 446,00     |
| 04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 43 710,00    |
| Etaty: 0,67                                                                           | Osobowe:  | 41 790,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 1 920,00     |
| P1/SP016 Utrzymanie administracji                                                     |           | 201 075,00   |
| Etaty: 3,25                                                                           | Osobowe:  | 190 350,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 10 725,00    |
| P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 875 179,00   |
| Etaty: 10,50                                                                          | Osobowe:  | 426 382,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 448 797,00   |
| P3/SP016 Stołówki szkolne                                                             |           | 370 843,00   |
| Etaty: 4,50                                                                           | Osobowe:  | 176 464,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 194 379,00   |

**SP017 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki****4 060 012,00**

ul. Miodowa 13A, 09-400 Płock

|                                                                                       |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 01/SP017 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 2 787 131,00 |
| Etaty: 41,24                                                                          | Osobowe:  | 2 634 128,00 |
| Etaty ponadwymiarowe: 3,53                                                            | Rzeczowe: | 153 003,00   |
| Liczba oddziałów: I-VI 17 IX-XII 17                                                   |           |              |
| Liczba uczniów: I-VI 352 IX-XII 359                                                   |           |              |
| 02/SP017 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 201 243,00   |
| Etaty: 3,00                                                                           | Osobowe:  | 192 603,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 8 640,00     |
| 04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 100 885,00   |
| Etaty: 1,67                                                                           | Osobowe:  | 96 085,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 4 800,00     |
| 10/SP017 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 7 000,00     |
| Etaty: 0,00                                                                           | Osobowe:  | 0,00         |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 7 000,00     |
| P1/SP017 Utrzymanie administracji                                                     |           | 134 545,00   |
| Etaty: 2,25                                                                           | Osobowe:  | 123 135,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: | 11 410,00    |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 566 066,00          |
| <i>Etaty: 8,50</i>                                                                    | Osobowe:  | 315 722,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 250 344,00          |
| P3/SP017 Stołówki szkolne                                                             |           | 263 142,00          |
| <i>Etaty: 4,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 156 706,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 106 436,00          |
| <b>SP018 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego</b>                  |           | <b>5 394 415,00</b> |
| <i>ul. Jasna 8, 09-400 Płock</i>                                                      |           |                     |
| 01/SP018 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 3 672 594,00        |
| <i>Etaty: 57,80</i>                                                                   | Osobowe:  | 3 500 796,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 13,48</i>                                                    | Rzeczowe: | 171 798,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 23 IX-XII 19</i>                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 484 IX-XII 394</i>                                            |           |                     |
| 02/SP018 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 247 938,00          |
| <i>Etaty: 4,31</i>                                                                    | Osobowe:  | 234 978,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,31</i>                                                     | Rzeczowe: | 12 960,00           |
| 04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 79 846,00           |
| <i>Etaty: 1,34</i>                                                                    | Osobowe:  | 76 006,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 3 840,00            |
| 10/SP018 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 4 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 4 000,00            |
| P1/SP018 Utrzymanie administracji                                                     |           | 172 590,00          |
| <i>Etaty: 3,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 162 938,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 9 652,00            |
| P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 899 179,00          |
| <i>Etaty: 10,00</i>                                                                   | Osobowe:  | 353 146,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 546 033,00          |
| P3/SP018 Stołówki szkolne                                                             |           | 318 268,00          |
| <i>Etaty: 4,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 158 892,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 159 376,00          |
| <b>SP020 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku</b>            |           | <b>3 695 018,00</b> |
| <i>ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock</i>                                          |           |                     |
| 01/SP020 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 1 897 200,00        |
| <i>Etaty: 29,03</i>                                                                   | Osobowe:  | 1 796 068,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 5,26</i>                                                     | Rzeczowe: | 101 132,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 15 IX-XII 15</i>                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 316 IX-XII 414</i>                                            |           |                     |
| 02/SP020 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 211 334,00          |
| <i>Etaty: 3,30</i>                                                                    | Osobowe:  | 202 262,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,15</i>                                                     | Rzeczowe: | 9 072,00            |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                |           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne          |           | 43 465,00            |
| <i>Etaty: 0,67</i>                                                                             | Osobowe:  | 41 545,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 1 920,00             |
| 10/SP020 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                         |           | 6 500,00             |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                             | Osobowe:  | 0,00                 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 6 500,00             |
| P1/SP020 Utrzymanie administracji                                                              |           | 168 383,00           |
| <i>Etaty: 2,21</i>                                                                             | Osobowe:  | 151 913,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 16 470,00            |
| P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                     |           | 528 943,00           |
| <i>Etaty: 7,39</i>                                                                             | Osobowe:  | 284 496,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 244 447,00           |
| P3/SP020 Stołówki szkolne                                                                      |           | 289 601,00           |
| <i>Etaty: 4,00</i>                                                                             | Osobowe:  | 163 509,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 126 092,00           |
| P7/SP020 Utrzymanie hali sportowej                                                             |           | 549 592,00           |
| <i>Etaty: 7,00</i>                                                                             | Osobowe:  | 330 170,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 219 422,00           |
| <b>SP022 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku</b> |           | <b>10 357 516,00</b> |
| <i>ul. Czwartaków 6, 09-403 Płock</i>                                                          |           |                      |
| 01/SP022 Nauczanie i wychowanie                                                                |           | 7 141 335,00         |
| <i>Etaty: 108,44</i>                                                                           | Osobowe:  | 6 851 260,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 21,58</i>                                                             | Rzeczowe: | 290 075,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 47 IX-XII 45</i>                                                     |           |                      |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 1088 IX-XII 1016</i>                                                   |           |                      |
| 02/SP022 Prowadzenie świetlicy                                                                 |           | 440 918,00           |
| <i>Etaty: 8,16</i>                                                                             | Osobowe:  | 414 758,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 26 160,00            |
| 04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne          |           | 42 685,00            |
| <i>Etaty: 0,50</i>                                                                             | Osobowe:  | 41 245,00            |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 1 440,00             |
| 10/SP022 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                         |           | 2 000,00             |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                             | Osobowe:  | 0,00                 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 2 000,00             |
| P1/SP022 Utrzymanie administracji                                                              |           | 295 430,00           |
| <i>Etaty: 5,25</i>                                                                             | Osobowe:  | 279 242,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 16 188,00            |
| P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                     |           | 1 669 654,00         |
| <i>Etaty: 21,44</i>                                                                            | Osobowe:  | 819 318,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                              | Rzeczowe: | 850 336,00           |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P3/SP022 Stołówki szkolne                                                             |           | 765 494,00          |
| <i>Etaty: 7,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 294 786,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 470 708,00          |
| <b>SP023 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej</b>   |           | <b>7 805 324,00</b> |
| <i>ul. Walecznych 20, 09-409 Płock</i>                                                |           |                     |
| 01/SP023 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 5 272 908,00        |
| <i>Etaty: 81,10</i>                                                                   | Osobowe:  | 5 039 055,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 11,82</i>                                                    | Rzeczowe: | 233 853,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 38 IX-XII 40</i>                                            |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 867 IX-XII 897</i>                                            |           |                     |
| 02/SP023 Prowadzenie świetlicy                                                        |           | 448 143,00          |
| <i>Etaty: 7,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 427 983,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 20 160,00           |
| 04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne |           | 36 314,00           |
| <i>Etaty: 0,67</i>                                                                    | Osobowe:  | 34 394,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 1 920,00            |
| 10/SP023 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                |           | 7 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 7 000,00            |
| P1/SP023 Utrzymanie administracji                                                     |           | 254 954,00          |
| <i>Etaty: 4,51</i>                                                                    | Osobowe:  | 238 557,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 16 397,00           |
| P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            |           | 1 154 979,00        |
| <i>Etaty: 19,51</i>                                                                   | Osobowe:  | 729 387,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 425 592,00          |
| P3/SP023 Stołówki szkolne                                                             |           | 537 554,00          |
| <i>Etaty: 6,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 233 315,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 304 239,00          |
| P5/SP023 Zespół boisk ORLIK                                                           |           | 93 472,00           |
| <i>Etaty: 2,00</i>                                                                    | Osobowe:  | 77 084,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                     | Rzeczowe: | 16 388,00           |
| <b>ZS001 Zespół Szkół Nr 1 w Płocku</b>                                               |           | <b>5 708 629,00</b> |
| <i>ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock</i>                                            |           |                     |
| GM001 Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Mazowieckich                                         |           | 2 725 886,00        |
| <i>ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock</i>                                            |           |                     |
| 01/GM001 Nauczanie i wychowanie                                                       |           | 1 849 506,00        |
| <i>Etaty: 26,77</i>                                                                   | Osobowe:  | 1 722 159,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 3,18</i>                                                     | Rzeczowe: | 127 347,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9</i>                                              |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 207 IX-XII 207</i>                                            |           |                     |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                                |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 02/GM001 Prowadzenie świetlicy                                                                                                 |           | 99 207,00           |
| <i>Etaty: 1,50</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 95 837,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,33</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 3 370,00            |
| 04/GM001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                          |           | 117 101,00          |
| <i>Etaty: 1,84</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 111 821,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 5 280,00            |
| 10/GM001 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                         |           | 5 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 5 000,00            |
| P1/GM001 Utrzymanie administracji                                                                                              |           | 67 184,00           |
| <i>Etaty: 1,25</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 62 808,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 4 376,00            |
| P2/GM001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                     |           | 306 274,00          |
| <i>Etaty: 8,50</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 296 975,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 9 299,00            |
| P3/GM001 Stołówki szkolne                                                                                                      |           | 176 743,00          |
| <i>Etaty: 2,50</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 96 008,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 80 735,00           |
| P5/GM001 Zespół boisk ORLIK                                                                                                    |           | 104 871,00          |
| <i>Etaty: 2,00</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 83 183,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 21 688,00           |
| LO004 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego<br>ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock |           | 2 982 743,00        |
| 01/LO004 Nauczanie i wychowanie                                                                                                |           | 2 068 835,00        |
| <i>Etaty: 31,19</i>                                                                                                            | Osobowe:  | 1 922 438,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 4,10</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 146 397,00          |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 10 IX-XII 10</i>                                                                                     |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 243 IX-XII 243</i>                                                                                     |           |                     |
| 04/LO004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                          |           | 53 270,00           |
| <i>Etaty: 0,50</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 51 830,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 1 440,00            |
| P1/LO004 Utrzymanie administracji                                                                                              |           | 167 730,00          |
| <i>Etaty: 2,50</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 151 457,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 16 273,00           |
| P2/LO004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                     |           | 692 908,00          |
| <i>Etaty: 8,50</i>                                                                                                             | Osobowe:  | 321 619,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Rzeczowe: | 371 289,00          |
| <b>ZS002 Zespół Szkół Nr 2 w Płocku</b><br><i>ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock</i>                                       |           | <b>7 310 511,00</b> |



## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GM010 Gimnazjum Nr 10 w Płocku                                                        | 998 616,00            |
| ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock                                                |                       |
| 01/GM010 Nauczanie i wychowanie                                                       | 998 616,00            |
| Etaty: 14,05                                                                          | Osobowe: 952 852,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 3,41                                                            | Rzeczowe: 45 764,00   |
| Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 4                                                     |                       |
| Liczba uczniów: I-VI 142 IX-XII 98                                                    |                       |
| SP021 Szkoła Podstawowa Nr 21 w Płocku                                                | 6 311 895,00          |
| ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock                                                |                       |
| 01/SP021 Nauczanie i wychowanie                                                       | 4 008 680,00          |
| Etaty: 58,52                                                                          | Osobowe: 3 836 942,00 |
| Etaty ponadwymiarowe: 5,88                                                            | Rzeczowe: 171 738,00  |
| Liczba oddziałów: I-VI 30 IX-XII 31                                                   |                       |
| Liczba uczniów: I-VI 681 IX-XII 700                                                   |                       |
| 02/SP021 Prowadzenie świetlicy                                                        | 384 802,00            |
| Etaty: 6,43                                                                           | Osobowe: 367 042,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,26                                                            | Rzeczowe: 17 760,00   |
| 04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 146 206,00            |
| Etaty: 2,01                                                                           | Osobowe: 140 446,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 5 760,00    |
| 10/SP021 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 12 000,00             |
| Etaty: 0,00                                                                           | Osobowe: 0,00         |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 12 000,00   |
| P1/SP021 Utrzymanie administracji                                                     | 270 831,00            |
| Etaty: 4,25                                                                           | Osobowe: 254 477,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 16 354,00   |
| P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 940 444,00            |
| Etaty: 16,76                                                                          | Osobowe: 633 976,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 306 468,00  |
| P3/SP021 Stołówki szkolne                                                             | 460 573,00            |
| Etaty: 5,00                                                                           | Osobowe: 193 103,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 267 470,00  |
| P5/SP021 Zespół boisk ORLIK                                                           | 88 359,00             |
| Etaty: 2,00                                                                           | Osobowe: 80 971,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                            | Rzeczowe: 7 388,00    |
| <b>ZS003 Zespół Szkół Nr 3 w Płocku</b>                                               | <b>6 400 061,00</b>   |
| ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock                                                     |                       |
| GM013 Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera w Płocku     | 993 226,00            |
| ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock                                            |                       |
| 01/GM013 Nauczanie i wychowanie                                                       | 906 337,00            |
| Etaty: 14,80                                                                          | Osobowe: 852 661,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 6,17                                                            | Rzeczowe: 53 676,00   |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                                           |                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 4<br>Liczba uczniów: I-VI 185 IX-XII 128                                                                  |                       |                            |
| 02/GM013 Prowadzenie świetlicy                                                                                                            |                       | 86 889,00                  |
| Etaty: 1,50<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 82 569,00<br>4 320,00      |
| LO003 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku<br>ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock |                       | 5 406 835,00               |
| 01/LO003 Nauczanie i wychowanie                                                                                                           |                       | 4 007 284,00               |
| Etaty: 61,17<br>Etaty ponadwymiarowe: 7,05<br>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 22<br>Liczba uczniów: I-VI 602 IX-XII 636                  | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 3 817 524,00<br>189 760,00 |
| 04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                     |                       | 4 642,00                   |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 4 642,00<br>0,00           |
| 10/LO003 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                    |                       | 4 000,00                   |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 0,00<br>4 000,00           |
| P1/LO003 Utrzymanie administracji                                                                                                         |                       | 280 622,00                 |
| Etaty: 5,26<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 262 310,00<br>18 312,00    |
| P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                |                       | 850 070,00                 |
| Etaty: 11,51<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 450 997,00<br>399 073,00   |
| P3/LO003 Stołówki szkolne                                                                                                                 |                       | 260 217,00                 |
| Etaty: 3,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 121 989,00<br>138 228,00   |
| <b>ZS005 Zespół Szkół Nr 5 w Płocku</b><br>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock                                                    |                       | <b>10 767 988,00</b>       |
| GM008 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku<br>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock          |                       | 9 558 383,00               |
| 01/GM008 Nauczanie i wychowanie                                                                                                           |                       | 6 809 431,00               |
| Etaty: 102,09<br>Etaty ponadwymiarowe: 13,41<br>Liczba oddziałów: I-VI 36 IX-XII 36<br>Liczba uczniów: I-VI 907 IX-XII 932                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 6 492 534,00<br>316 897,00 |
| 02/GM008 Prowadzenie świetlicy                                                                                                            |                       | 167 862,00                 |
| Etaty: 3,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 159 222,00<br>8 640,00     |
| 04/GM008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                     |                       | 84 074,00                  |
| Etaty: 1,17<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                                 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 80 714,00<br>3 360,00      |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                        |           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 10/GM008 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                 |           | 7 000,00            |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                                                     | Osobowe:  | 0,00                |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 7 000,00            |
| P1/GM008 Utrzymanie administracji                                                                                      |           | 343 542,00          |
| <i>Etaty: 5,50</i>                                                                                                     | Osobowe:  | 323 385,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 20 157,00           |
| P2/GM008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                             |           | 1 671 269,00        |
| <i>Etaty: 25,00</i>                                                                                                    | Osobowe:  | 976 263,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 695 006,00          |
| P3/GM008 Stołówki szkolne                                                                                              |           | 475 205,00          |
| <i>Etaty: 6,00</i>                                                                                                     | Osobowe:  | 251 291,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 223 914,00          |
| LO007 VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku<br><i>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock</i>                       |           | 1 209 605,00        |
| 01/LO007 Nauczanie i wychowanie                                                                                        |           | 1 209 605,00        |
| <i>Etaty: 20,11</i>                                                                                                    | Osobowe:  | 1 168 399,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 8,27</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 41 206,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i>                                                                               |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 165 IX-XII 163</i>                                                                             |           |                     |
| <b>ZS006 Zespół Szkół Nr 6</b>                                                                                         |           | <b>8 149 652,00</b> |
| <i>ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock</i>                                                                                      |           |                     |
| GM014 Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku<br><i>ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock</i> |           | 1 162 680,00        |
| 01/GM014 Nauczanie i wychowanie                                                                                        |           | 1 162 680,00        |
| <i>Etaty: 19,69</i>                                                                                                    | Osobowe:  | 1 111 725,00        |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 8,26</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 50 955,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i>                                                                               |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 183 IX-XII 172</i>                                                                             |           |                     |
| INLOJ Internat LO im. Wł. Jagiełły<br><i>ul. 3-go Maja 6, 09-402 Płock</i>                                             |           | 1 548 017,00        |
| 01/INLOJ Nauczanie i wychowanie                                                                                        |           | 513 142,00          |
| <i>Etaty: 7,28</i>                                                                                                     | Osobowe:  | 477 827,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 1,28</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 35 315,00           |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4</i>                                                                               |           |                     |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 103 IX-XII 103</i>                                                                             |           |                     |
| P1/INLOJ Utrzymanie administracji                                                                                      |           | 70 654,00           |
| <i>Etaty: 1,00</i>                                                                                                     | Osobowe:  | 66 916,00           |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 3 738,00            |
| P2/INLOJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                             |           | 964 221,00          |
| <i>Etaty: 9,25</i>                                                                                                     | Osobowe:  | 386 671,00          |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                      | Rzeczowe: | 577 550,00          |
| LOWJ Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły<br><i>ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock</i>                                     |           | 5 438 955,00        |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01/LOWJ Nauczanie i wychowanie                                                                                                                       | 3 934 200,00                                  |
| <i>Etaty: 58,34</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 9,31</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 22 IX-XII 23</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 580 IX-XII 645</i> | Osobowe: 3 696 616,00<br>Rzeczowe: 237 584,00 |
| 04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                 | 37 397,00                                     |
| <i>Etaty: 0,50</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Osobowe: 35 957,00<br>Rzeczowe: 1 440,00      |
| 10/LOWJ Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                                | 3 000,00                                      |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 3 000,00           |
| P1/LOWJ Utrzymanie administracji                                                                                                                     | 375 232,00                                    |
| <i>Etaty: 5,33</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Osobowe: 359 755,00<br>Rzeczowe: 15 477,00    |
| P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                            | 1 089 126,00                                  |
| <i>Etaty: 18,25</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                             | Osobowe: 715 188,00<br>Rzeczowe: 373 938,00   |
| <b>ZSB01 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku</b>                                                                                                  | <b>5 447 395,00</b>                           |
| <i>ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>                                                                                           |                                               |
| KKZZSB Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ZSB                                                                                                           | 139 494,00                                    |
| <i>ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>                                                                                           |                                               |
| 01/KKZZSB Nauczanie i wychowanie                                                                                                                     | 139 494,00                                    |
| <i>Etaty: 2,39</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 1,58</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 2 IX-XII 2</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 41 IX-XII 41</i>      | Osobowe: 120 623,00<br>Rzeczowe: 18 871,00    |
| LODZSB Liceum ogólnokształcące dla dorosłych w ZSB                                                                                                   | 101 574,00                                    |
| <i>ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>                                                                                           |                                               |
| 01/LODZSB Nauczanie i wychowanie                                                                                                                     | 101 574,00                                    |
| <i>Etaty: 1,55</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,70</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 2 IX-XII 2</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 52 IX-XII 52</i>      | Osobowe: 82 639,00<br>Rzeczowe: 18 935,00     |
| PSZSB Szkoła Policealna dla Dorosłych                                                                                                                | 101 000,00                                    |
| <i>ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>                                                                                           |                                               |
| 01/PSZSB Nauczanie i wychowanie                                                                                                                      | 101 000,00                                    |
| <i>Etaty: 1,74</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 1,37</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 3 IX-XII 3</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 46 IX-XII 46</i>      | Osobowe: 83 478,00<br>Rzeczowe: 17 522,00     |
| SZZSB Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Płocku                                                                                                       | 1 305 953,00                                  |
| <i>ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>                                                                                           |                                               |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01/SZZSB Nauczanie i wychowanie                                                                                                                       | 1 305 953,00                                  |
| <i>Etaty: 21,67</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 2,80</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 8 IX-XII 8</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 143 IX-XII 143</i>    | Osobowe: 1 225 129,00<br>Rzeczowe: 80 824,00  |
| TMZSB Technikum Nr 5 w Płocku<br>ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock                                                                  | 3 799 374,00                                  |
| 01/TMZSB Nauczanie i wychowanie                                                                                                                       | 2 458 805,00                                  |
| <i>Etaty: 36,67</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 5,22</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 11</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 226 IX-XII 226</i>  | Osobowe: 2 337 532,00<br>Rzeczowe: 121 273,00 |
| 04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                 | 105 726,00                                    |
| <i>Etaty: 1,52</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                               | Osobowe: 101 406,00<br>Rzeczowe: 4 320,00     |
| 10/TMZSB Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                                | 2 500,00                                      |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                               | Osobowe: 0,00<br>Rzeczowe: 2 500,00           |
| P1/TMZSB Utrzymanie administracji                                                                                                                     | 248 865,00                                    |
| <i>Etaty: 4,26</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                               | Osobowe: 231 235,00<br>Rzeczowe: 17 630,00    |
| P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                            | 983 478,00                                    |
| <i>Etaty: 15,01</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                              | Osobowe: 568 609,00<br>Rzeczowe: 414 869,00   |
| <b>ZSEiS Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku</b><br>ul. Gwardii Ludowej 7, 09-400 Płock                                     | <b>6 199 199,00</b>                           |
| SZZSZ2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Płocku<br>ul. Gwardii Ludowej 7, 09-400 Płock                                                                | 924 367,00                                    |
| 01/SZZSZ2 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                      | 924 367,00                                    |
| <i>Etaty: 19,37</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 6,02</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 153 IX-XII 153</i>    | Osobowe: 851 437,00<br>Rzeczowe: 72 930,00    |
| TMZSZ2 Technikum Nr 2 w Płocku<br>ul. Gwardii Ludowej 7, 09-400 Płock                                                                                 | 5 274 832,00                                  |
| 01/TMZSZ2 Nauczanie i wychowanie                                                                                                                      | 4 071 860,00                                  |
| <i>Etaty: 68,47</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 14,90</i><br><i>Liczba oddziałów: I-VI 24 IX-XII 24</i><br><i>Liczba uczniów: I-VI 558 IX-XII 558</i> | Osobowe: 3 851 542,00<br>Rzeczowe: 220 318,00 |
| 04/TMZSZ2 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                | 14 678,00                                     |
| <i>Etaty: 0,00</i><br><i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                                                               | Osobowe: 14 678,00<br>Rzeczowe: 0,00          |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                        |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/TMZSZ2 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                | 4 700,00            |              |
| <i>Etaty: 0,00</i>                                                                     | Osobowe:            | 0,00         |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe:           | 4 700,00     |
| P1/TMZSZ2 Utrzymanie administracji                                                     | 289 670,00          |              |
| <i>Etaty: 5,25</i>                                                                     | Osobowe:            | 270 640,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe:           | 19 030,00    |
| P2/TMZSZ2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 893 924,00          |              |
| <i>Etaty: 14,50</i>                                                                    | Osobowe:            | 540 146,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe:           | 353 778,00   |
| <b>ZSEK0 Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego</b>              | <b>5 436 974,00</b> |              |
| <i>ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>                                      |                     |              |
| KKZZSEK Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ZSEK                                           | 151 530,00          |              |
| <i>ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>                                      |                     |              |
| 01/KKZZSEK Nauczanie i wychowanie                                                      | 151 530,00          |              |
| <i>Etaty: 2,32</i>                                                                     | Osobowe:            | 114 176,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 1,14</i>                                                      | Rzeczowe:           | 37 354,00    |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 3 IX-XII 7</i>                                               |                     |              |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 80 IX-XII 160</i>                                              |                     |              |
| TMZSEK Technikum Nr 1                                                                  | 5 285 444,00        |              |
| <i>ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>                                      |                     |              |
| 01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie                                                       | 4 187 712,00        |              |
| <i>Etaty: 63,58</i>                                                                    | Osobowe:            | 3 990 266,00 |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 13,11</i>                                                     | Rzeczowe:           | 197 446,00   |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 22 IX-XII 25</i>                                             |                     |              |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 523 IX-XII 636</i>                                             |                     |              |
| 04/TMZSEK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 34 466,00           |              |
| <i>Etaty: 0,67</i>                                                                     | Osobowe:            | 32 546,00    |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe:           | 1 920,00     |
| P1/TMZSEK Utrzymanie administracji                                                     | 290 371,00          |              |
| <i>Etaty: 5,00</i>                                                                     | Osobowe:            | 269 351,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe:           | 21 020,00    |
| P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                            | 772 895,00          |              |
| <i>Etaty: 11,50</i>                                                                    | Osobowe:            | 466 937,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>                                                      | Rzeczowe:           | 305 958,00   |
| <b>ZSOS7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku</b>                 | <b>4 471 785,00</b> |              |
| <i>ul. Słoneczna 65, 09-400 Płock</i>                                                  |                     |              |
| GMS9 Gimnazjum Nr 9 Specjalne w Płocku                                                 | 933 622,00          |              |
| <i>ul. Słoneczna 65, 09-400 Płock</i>                                                  |                     |              |
| 01/GMS9 Nauczanie i wychowanie                                                         | 933 622,00          |              |
| <i>Etaty: 12,69</i>                                                                    | Osobowe:            | 904 080,00   |
| <i>Etaty ponadwymiarowe: 2,41</i>                                                      | Rzeczowe:           | 29 542,00    |
| <i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 3</i>                                               |                     |              |
| <i>Liczba uczniów: I-VI 27 IX-XII 21</i>                                               |                     |              |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                    |           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| SPS24 Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna w Płocku<br>ul. Słoneczna 65, 09-400 Płock |           | 3 538 163,00         |
| 01/SPS24 Nauczanie i wychowanie                                                    |           | 2 202 962,00         |
| Etaty: 32,42                                                                       | Osobowe:  | 2 117 704,00         |
| Etaty ponadwymiarowe: 6,13                                                         | Rzeczowe: | 85 258,00            |
| Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 20                                                |           |                      |
| Liczba uczniów: I-VI 226 IX-XII 234                                                |           |                      |
| 10/SPS24 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                             |           | 3 000,00             |
| Etaty: 0,00                                                                        | Osobowe:  | 0,00                 |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                         | Rzeczowe: | 3 000,00             |
| P1/SPS24 Utrzymanie administracji                                                  |           | 199 368,00           |
| Etaty: 3,18                                                                        | Osobowe:  | 189 685,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                         | Rzeczowe: | 9 683,00             |
| P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                         |           | 1 132 833,00         |
| Etaty: 22,19                                                                       | Osobowe:  | 885 779,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                         | Rzeczowe: | 247 054,00           |
| <b>ZST70 Zespół Szkół Technicznych w Płocku</b>                                    |           | <b>10 470 905,52</b> |
| ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock                                                    |           |                      |
| GM012 Gimnazjum Nr 12 w Płocku                                                     |           | 737 916,00           |
| ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock                                                    |           |                      |
| 01/GM012 Nauczanie i wychowanie                                                    |           | 737 916,00           |
| Etaty: 12,46                                                                       | Osobowe:  | 693 182,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 3,55                                                         | Rzeczowe: | 44 734,00            |
| Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4                                                  |           |                      |
| Liczba uczniów: I-VI 89 IX-XII 89                                                  |           |                      |
| INZST Internat Zespołu Szkół Technicznych                                          |           | 1 767 985,00         |
| ul. Norbertańska 11, 09-402 Płock                                                  |           |                      |
| 01/INZST Nauczanie i wychowanie                                                    |           | 425 859,00           |
| Etaty: 7,21                                                                        | Osobowe:  | 387 630,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,90                                                         | Rzeczowe: | 38 229,00            |
| Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4                                                  |           |                      |
| Liczba uczniów: I-VI 102 IX-XII 102                                                |           |                      |
| P1/INZST Utrzymanie administracji                                                  |           | 109 311,00           |
| Etaty: 2,00                                                                        | Osobowe:  | 99 429,00            |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                         | Rzeczowe: | 9 882,00             |
| P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                         |           | 1 232 815,00         |
| Etaty: 8,50                                                                        | Osobowe:  | 313 031,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                         | Rzeczowe: | 919 784,00           |
| LOZST Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Płocku                                        |           | 957 236,00           |
| ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock                                                    |           |                      |
| 01/LOZST Nauczanie i wychowanie                                                    |           | 957 236,00           |
| Etaty: 16,31                                                                       | Osobowe:  | 903 531,00           |
| Etaty ponadwymiarowe: 4,27                                                         | Rzeczowe: | 53 705,00            |



## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6  
 Liczba uczniów: I-VI 126 IX-XII 126

|                                                                                                                          |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| SZZST Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Płocku<br>ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock                                        |                       | 1 383 482,00               |
| 01/SZZST Nauczanie i wychowanie                                                                                          |                       | 1 383 482,00               |
| Etaty: 24,52<br>Etaty ponadwymiarowe: 6,02<br>Liczba oddziałów: I-VI 8 IX-XII 9<br>Liczba uczniów: I-VI 187 IX-XII 214   | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 1 311 161,00<br>72 321,00  |
| TMZST Technikum nr 3 w Płocku<br>ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock                                                         |                       | 5 624 286,52               |
| 01/TMZST Nauczanie i wychowanie                                                                                          |                       | 2 998 520,00               |
| Etaty: 47,29<br>Etaty ponadwymiarowe: 4,12<br>Liczba oddziałów: I-VI 15 IX-XII 16<br>Liczba uczniów: I-VI 351 IX-XII 375 | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 2 828 148,00<br>170 372,00 |
| 02/TMZST Prowadzenie świetlicy                                                                                           |                       | 90 042,00                  |
| Etaty: 1,50<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 85 722,00<br>4 320,00      |
| 04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                    |                       | 33 464,00                  |
| Etaty: 0,58<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 31 779,00<br>1 685,00      |
| 10/TMZST Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                   |                       | 4 500,00                   |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 0,00<br>4 500,00           |
| 12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze                                                                       |                       | 30 000,00                  |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 0,00<br>30 000,00          |
| 13/TMZST Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej                                                                          |                       | 100 000,00                 |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 46 000,00<br>54 000,00     |
| 03/TMZST Projekt unijny - Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości                                                |                       | 272 744,52                 |
| Etaty: 0,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 34 025,61<br>238 718,91    |
| P1/TMZST Utrzymanie administracji                                                                                        |                       | 399 847,00                 |
| Etaty: 6,21<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                                | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 373 888,00<br>25 959,00    |
| P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                               |                       | 1 529 529,00               |
| Etaty: 20,00<br>Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                               | Osobowe:<br>Rzeczowe: | 734 537,00<br>794 992,00   |

## Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2017

|                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P4.W/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisielka                 | 141 996,00            |
| Etaty: 0,00                                                                                  | Osobowe: 25 844,00    |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                   | Rzeczowe: 116 152,00  |
| P4.J/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora                     | 23 644,00             |
| Etaty: 0,00                                                                                  | Osobowe: 3 590,00     |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                   | Rzeczowe: 20 054,00   |
| <b>ZSUiP Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku</b> | <b>6 041 418,00</b>   |
| ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock                                                             |                       |
| SZZSUiP Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Płocku                                             | 1 433 499,00          |
| ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock                                                             |                       |
| 01/SZZSUiP Nauczanie i wychowanie                                                            | 1 433 499,00          |
| Etaty: 24,95                                                                                 | Osobowe: 1 369 373,00 |
| Etaty ponadwymiarowe: 11,32                                                                  | Rzeczowe: 64 126,00   |
| Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 12                                                          |                       |
| Liczba uczniów: I-VI 258 IX-XII 293                                                          |                       |
| TMZSUiP Technikum Nr 4 w Płocku                                                              | 4 607 919,00          |
| ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock                                                             |                       |
| 01/TMZSUiP Nauczanie i wychowanie                                                            | 3 259 980,00          |
| Etaty: 47,84                                                                                 | Osobowe: 3 061 062,00 |
| Etaty ponadwymiarowe: 7,89                                                                   | Rzeczowe: 198 918,00  |
| Liczba oddziałów: I-VI 15 IX-XII 15                                                          |                       |
| Liczba uczniów: I-VI 350 IX-XII 354                                                          |                       |
| 10/TMZSUiP Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                     | 6 000,00              |
| Etaty: 0,00                                                                                  | Osobowe: 0,00         |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                   | Rzeczowe: 6 000,00    |
| P1/TMZSUiP Utrzymanie administracji                                                          | 347 464,00            |
| Etaty: 6,76                                                                                  | Osobowe: 326 834,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                   | Rzeczowe: 20 630,00   |
| P2/TMZSUiP Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                 | 994 475,00            |
| Etaty: 15,76                                                                                 | Osobowe: 590 047,00   |
| Etaty ponadwymiarowe: 0,00                                                                   | Rzeczowe: 404 428,00  |

**PREZYDENT**  
Miejsca Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kolińska*

**SKARBNIK**  
MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*



# ***MATERIAŁY INFORMACYJNE***

**do projektu uchwały  
budżetowej miasta Płocka  
na 2017 rok**

**PLANY FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
NA 2017 ROK**

**1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses**

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

| Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 rok    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2                   |
| <b>Przychody z prowadzonej działalności</b><br><i>w tym:</i>                                                                                                                | <b>1.351.000,00</b> |
| I. Dotacja organizatora<br><i>w tym:</i>                                                                                                                                    | 1.181.000,00        |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu,<br>w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk<br>pracy związanych z prowadzoną działalnością | 887.980,00          |
| - dotacja podmiotowa na organizację festiwali, koncertów,<br>konkursów i warsztatów muzycznych                                                                              | 293.020,00          |
| II. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                                                                                 | 72.000,00           |
| III. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                         | 98.000,00           |

| 1                                                    | 2                   |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Koszty ogółem</b><br><i>w tym:</i>                | <b>1.351.000,00</b> |
| I. Amortyzacja                                       | 9.840,00            |
| II. Wynagrodzenia                                    | 526.070,00          |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii             | 39.050,00           |
| IV. Koszty usług obcych                              | 619.870,00          |
| V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 95.670,00           |
| VI. Pozostałe koszty rodzajowe                       | 60.500,00           |
| <b>Planowany wynik finansowy roku 2017</b>           | <b>0,00</b>         |

| L.p. | Nazwa                    | Początek<br>2017 roku | Koniec<br>2017 roku |
|------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   | Stan należności          | 0,00                  | 0,00                |
| 2.   | Stan zobowiązań          | 40.000,00             | 40.000,00           |
| 3.   | Stan środków pieniężnych | 30.000,00             | 30.00               |

## 2. Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan na 2017 rok     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2                    |
| <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>                                                                                                                           | <b>10.850.000,00</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                |                      |
| I. Dotacja organizatora                                                                                                                                               | 10.000.000,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                |                      |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 4.197.710,00         |
| - dotacja podmiotowa na organizację imprez                                                                                                                            | 5.802.290,00         |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                    | 850.000,00           |

| 1                                                     | 2                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Koszty ogółem</b>                                  | <b>10.850.000,00</b> |
| w tym:                                                |                      |
| I. Koszty amortyzacji                                 | 80.000,00            |
| II. Wynagrodzenia                                     | 2.972.000,00         |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii              | 595.000,00           |
| IV. Koszty usług obcych                               | 3.559.680,00         |
| V. Podatki i opłaty                                   | 572.000,00           |
| VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 627.320,00           |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                       | 2.444.000,00         |
| <b>Planowany wynik finansowy roku 2017</b>            | <b>0,00</b>          |

| L.p. | Nazwa                    | Początek 2017 roku | Koniec 2017 roku |
|------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1.   | Stan należności          | 54.000,00          | 45.000,00        |
| 2.   | Stan zobowiązań          | 215.000,00         | 150.000,00       |
| 3.   | Stan środków pieniężnych | 4.000,00           | 5.000,00         |

### 3. Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 – Biblioteki

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2017 rok    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                   |
| <b>Przychody z prowadzonej działalności,</b><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7.377.600,00</b> |
| I. Dotacja organizatora<br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.270.000,00        |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                                                                    | 6.957.000,00        |
| - dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165.000,00          |
| - dotacja podmiotowa na organizację imprez                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128.000,00          |
| - dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00           |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.534,97           |
| III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych,<br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 45.065,03           |
| - zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt”                                                                                                                                                                                                                                 | 5.930,87            |
| - wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock                                                                                                                                               | 3.998,52            |
| - wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami z EFRR                                                                                                                                                                    | 22.658,16           |
| - otrzymanych nieodpłatnie/sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 roku fundusz instytucji kultury, a w 2015 roku zostały przeksięgowane z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej | 12.477,48           |

| 1                                                     | 2                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Koszty ogółem,</b><br><i>w tym:</i>                | <b>7.384.022,52</b> |
| I. Koszty amortyzacji                                 | 52.687,55           |
| II. Wynagrodzenia                                     | 5.308.000,00        |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii              | 500.300,00          |
| IV. Koszty usług obcych                               | 340.000,00          |
| V. Podatki i opłaty                                   | 13.200,00           |
| VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 1.138.500,00        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                       | 25.000,00           |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe         | 6.334,97            |

|                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)</b>                                                                                                               | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Planowany wynik finansowy roku 2017</b><br><i>(strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)</i> | <b>- 7.622,52</b> |

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa</b>             | <b>Początek<br/>2017 roku</b> | <b>Koniec<br/>2017 roku</b> |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.          | Stan należności          | 50.000,00                     | 50.000,00                   |
| 2.          | Stan zobowiązań          | 250.000,00                    | 230.000,00                  |
| 3.          | Stan środków pieniężnych | 280.000,00                    | 300.000,00                  |



#### 4. Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych*

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2017 rok                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                             |
| <b>Przychody z prowadzonej działalności</b><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.240.000,00</b>                           |
| I. Dotacja organizatora<br><i>w tym:</i><br>- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością<br>- dotacja podmiotowa na organizację imprez | 1.220.000,00<br><br>1.129.000,00<br>91.000,00 |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00                                     |

| 1                                                    | 2                   |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Koszty ogółem</b><br><i>w tym:</i>                | <b>1.240.000,00</b> |
| I. Koszty amortyzacji                                | 7.000,00            |
| II. Wynagrodzenia                                    | 620.000,00          |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii             | 45.200,00           |
| IV. Koszty usług obcych                              | 432.300,00          |
| V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 129.500,00          |
| VI. Pozostałe koszty rodzajowe                       | 6.000,00            |
| <b>Planowany wynik finansowy roku 2017</b>           | <b>0,00</b>         |

| L.p. | Nazwa                    | Początek 2017 roku | Koniec 2017 roku |
|------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1.   | Stan należności          | 5.000,00           | 5.000,00         |
| 2.   | Stan zobowiązań          | 15.000,00          | 12.000,00        |
| 3.   | Stan środków pieniężnych | 1.000,00           | 2.000,00         |

## 5. Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

| Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan na 2017 rok    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2                   |
| <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>                                                                                                                           | <b>3.600.000,00</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                |                     |
| I. Dotacja organizatora                                                                                                                                               | 3.000.000,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                |                     |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 2.322.296,00        |
| - dotacja podmiotowa na organizację imprez                                                                                                                            | 677.704,00          |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności                                                                                                                    | 600.000,00          |

| 1                                                                         | 2                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Koszty ogółem</b>                                                      | <b>3.593.000,00</b> |
| w tym:                                                                    |                     |
| I. Koszty amortyzacji                                                     | 70.000,00           |
| II. Wynagrodzenia                                                         | 2.527.350,00        |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii                                  | 31.500,00           |
| IV. Koszty usług obcych                                                   | 342.000,00          |
| V. Podatki i opłaty                                                       | 80.650,00           |
| VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                     | 450.000,00          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                           | 81.500,00           |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne                                         | 10.000,00           |
| <b>Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)</b> | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Planowany wynik finansowy roku 2017</b>                                | <b>0,00</b>         |

| L.p. | Nazwa                    | Początek 2017 roku | Koniec 2017 roku |
|------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1.   | Stan należności          | 200.000,00         | 200.000,00       |
| 2.   | Stan zobowiązań          | 300.000,00         | 150.000,00       |
| 3.   | Stan środków pieniężnych | 200.000,00         | 200.000,00       |



**OMÓWIENIE ZADAŃ  
REALIZOWANYCH PRZEZ  
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE  
KULTURY**

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1   | Warsztaty muzyczne członków Chóru                                                   | 01/CHOR/2017/G   | 2,00             | 41 000,00               | 228 746,67           | 269 746,67   |

W ramach zakresu rzeczowego zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów od emisji głosu. Chór, liczący ogółem 180 osób, składa się z Chóru Chłopięcego (67 osób), Chóru Dziewczęcego (83 osoby) oraz 30 kandydatów do Chóru. Podstawowym zadaniem instytucji jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chorálu gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. W 2017 roku Chór zaplanował przygotowanie nowych dzieł a capella i wokalnie-instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów. Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wykładców oraz koszty: diet krajowych i zagranicznych, promocji i reklamy Chóru, materiałów i dodatków do strojów dla członków Chóru, a także wydania płyty, która będzie wyrazem dążenia do poszerzenia muzycznych zainteresowań i możliwości Chóru.

### 2 Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych

|                |      |            |            |            |
|----------------|------|------------|------------|------------|
| 02/CHOR/2017/G | 2,50 | 277 000,00 | 285 933,33 | 562 933,33 |
|----------------|------|------------|------------|------------|

Celem zadania jest ukazanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do konfrontacji jego osiągnięć oraz promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku zaplanowano udział Chóru w XLI Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores- Rio 2017 oraz w IX Krajowym Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores- Rzeszów 2017, a także zaplanowano wymianę kulturalną z Chórem Dziewcząt z Sønderborgu (Dania). Instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 88.000,00zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów. Wpłaty te stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na konkursy i festiwale. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: transportu, wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru oraz opłat rejestracyjnych i wpisowych.

### 3 Organizacja festiwali i koncertów

|                |      |           |            |            |
|----------------|------|-----------|------------|------------|
| 03/CHOR/2017/G | 3,00 | 75 560,00 | 343 120,00 | 418 680,00 |
|----------------|------|-----------|------------|------------|

Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2017 roku instytucja planuje zorganizowanie:

- XV Międzynarodowego Festiwalu „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”, składającego się z 3 koncertów prezentujących dzieła wielkiej formy, tj. koncertu w wykonaniu Chóru z Serbii pod dyrekcją Milana Illica, koncertu „Musica Fidei - Moniuszko i Kilar” w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Wł. Lutosławskiego oraz solistów a także koncertu w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Płocką Orkiestrą Symfoniczną;
- Międzynarodowego Festiwalu „Płockie Koncerty Organowe”, składającego się z 3 koncertów w Bazylice Katedralnej, promującego zabytkowe organy Wilhelma Sauera, tj. koncertu Chóru Młodzieżowego „LUSCINIA” z Opawy (Czechy) pod dyrekcją liri Slovika wraz z organistami - państwem Emilią i Jerzym Dziubińskimi z Warszawy oraz dwóch koncertów w wykonaniu organisty Wiktora Bramańskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Ponadto instytucja planuje zorganizowanie Koncertu Kołęd w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: honoraria artystów biorących udział w organizowanych koncertach; strojenie organów; usługi poligraficzne; transport, wyżywienie i noclegi zapraszanych artystów; zakup kwiatów dla artystów, nut i znaczków pocztowych; opłatę składek na ubezpieczenia społecznych oraz koszty zapewnienia programu kulturalnego dla zespołów koncertujących na zaproszenie Chóru w ramach wymiany kulturalnej.

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie   | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 4   | Promocja kultury polskiej za granicą - organizacja koncertu "Salve Polonia" w Kijowie | 04/CHOR/2017/G   | 0,00             | 99 640,00               | 0,00                 | 99 640,00    |

Realizacja zadania polega na przygotowaniu, współorganizacji i wykonaniu koncertu pn. "Salve Polonia" prezentującego i promującego polską muzykę klasyczną w Kijowie (Ukraina). W koncercie wezmą udział wspólnie artyści z Polski i Ukrainy: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses z Płocka, Chór Państwowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego z Kijowa, Orkiestra Symfoniczna Narodowego Radia Ukrainy oraz ukraińscy soliści. Koncert wykonany zostanie w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Kijów Muzyka Fest 2017" na przełomie września i października 2017 roku w Kijowie. Około 70 minutowy koncert symfoniczny to projekt, który obejmować będzie utwory zaczerpnięte ze skarbicy polskiej literatury muzycznej, wiążące się z ważnymi wydarzeniami w historii Polski, a także niosące uniwersalne przesłanie - zarówno religijne jak i humanistyczne. Unikalność projektu przejawia się we współwykonaniu muzyki polskiej przez ukraińskich i polskich wykonawców oraz możliwości włączenia utworów polskich do repertuaru. Koszty organizacji koncertu finansowane będą częściowo środkami stanowiącymi pozyskaną na ten cel przez instytucję dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 72.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: honoraria artystów biorących udział w koncercie, wykładówców, konferansjera i koordynatora; a także usługi poligraficzne i fotograficzne; transport; wyżywienie i noclegi polskich uczestników projektu; zakup kwiatów dla artystów, materiałów biurowych i znaczków pocztowych; wypożyczenie nut; koszty rejestracji koncertu i wydania pamiątkowej płyty CD; ubezpieczenie podróży; opłaty za prawa autorskie; wypożyczenie światła.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.000,00zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu odsetek bankowych i różnic kursowych.

|               |             |                   |                   |                     |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>7,50</b> | <b>493 200,00</b> | <b>857 800,00</b> | <b>1 351 000,00</b> |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                  |                  |                         |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Plan pierwotny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |                  |                         |                      |              |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer<br>zadania | Liczba<br>etafów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań              | 01/POKIS/2017/G  | 11,75            | 680 000,00              | 964 677,50           | 1 644 677,50 |
| Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zajęcia artystyczne - edukacyjne adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2017 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz uruchomienie nowych form: warsztatów teatralnych, warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. W ramach zadania planuje się także realizację projektów kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z plockich placówek oświatowych. Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2017 roku w wysokości 55.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                  |                  |                         |                      |              |
| Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej; reklamy realizowanych przedsięwzięć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                  |                  |                         |                      |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organizowanie konkursów i przeglądów                                                | 02/POKIS/2017/G  | 0,67             | 50 000,00               | 55 007,14            | 105 007,14   |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonani zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Oczekiwanym rezultatem zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim, w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2017 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: X Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje wielkanocne", "Martwa natura z jabłkiem"; a także organizację eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcyjnych w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Instytucja planuje także zorganizowanie w 2017 rok przeglądu plastycznego w formie Ogólnopolskiego Pleneru dla twórców. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów, rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych i materiałów plastycznych dla uczestników pleneru, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek oświatowych, jak również kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników konkursów. |                                                                                     |                  |                  |                         |                      |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych                                 | 03/POKIS/2017/G  | 1,62             | 30 000,00               | 133 002,34           | 163 002,34   |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii plockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, a także poza placówką np.: w holu Ratusza tj. Galerii P, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt i w klubach młodzieżowych. Na 2017 rok zaplanowano organizację około 20 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Polsce i w miastach partnerskich. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypożyczaniem wystaw i dokumentacją działalności wystawienniczej. Poza tym wydatki bezpośrednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                  |                  |                         |                      |              |

251



| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezppośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|     | stanowią koszty dotyczące druku plakatów i folderów, transportu, ubezpieczenia wystaw i zabezpieczenia ekspozycji oraz koszty związane z pokryciem honorariów autorskich artystów i twórców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                          |                      |              |
| 4   | <b>Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04/POKIS/2017/G  | 1,20             | 3 000,00                 | 98 520,26            | 101 520,26   |
|     | Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki umożliwia dostęp do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej, a także wdraża nowatorskie metody pracy w zakresie zespołów ARA. W 2017 roku planowane jest prowadzenie warsztatów dla instruktorów oraz kontynuacja pracy biblioteki repertuarowej. Wydatki bezpośrednio w zadaniu obejmują przede wszystkim zakup prenumeraty prasy specjalistycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                          |                      |              |
| 5   | <b>Prowadzenie działalności wydawniczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/POKIS/2017/G  | 0,83             | 40 000,00                | 68 143,18            | 108 143,18   |
|     | Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2017 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty CD Zespołu Pieśni i Tańca Wisła i płyty DVD z występów zespołu oraz płyty z utworami zespołów z pracowni muzycznej POKIS, a także udział w druku książek Stefana Themersona i wydawnictw okofestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednio obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem wydawnictw oraz z wydaniem płyt a także koszty związane z promocją wydawnictw własnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                          |                      |              |
| 6   | <b>Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/POKIS/2017/G  | 4,25             | 250 000,00               | 348 925,90           | 598 925,90   |
|     | Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym, tj. koncertów w ramach projektów: "Kawiarnia Jazzowa", "Alterstacja", "Cisza i Hałas" oraz recitali autorskich i spektakli teatralnych, odbywających się w siedzibie instytucji. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2017 rok w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki bezpośrednio w zadaniu obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: podróży i zakwaterowania zapraszanych artystów, dekoracyjnych i kwiatów, opłat na ZAiKS oraz kosztów związanych z wynajęciem sal, techniki scenicznej oraz ubezpieczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                          |                      |              |
| 7   | <b>Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/POKIS/2017/G  | 15,22            | 2 858 290,00             | 1 249 565,24         | 4 107 855,24 |
|     | Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowane do realizacji w 2017 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: "Płockie Kołędowanie", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Orszak Trzech Króli", "Festiwal Muzyki Jednogłosowej", "Jarmark Tumski", "Majunia", "Rocktower", "Canzonada", "Majówka na Starówce", "Święto Rodziny", "Dzień Dziecka", "Wianki", "Wieczór Rolski", "Płocka Noc Kabaretowa", "ReggaeLand", "Audioriver", "Hip Hop Festival", "Rynek Folk Festival", "Vistula Folk Festival", "Piknik Europejski", "Summer Fall Festival", "SkArPa", "Wigilia przed Ratuszem", "Sylwester przed Ratuszem". Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy imprez zaplanowane zostały na 2017 rok w łącznej wysokości 710.000,00 zł. Wydatki bezpośrednio w zadaniu obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe, składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej imprez, obsługi technicznej imprez, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, zakwaterowania i wyżywienia artystów. Pozostałe wydatki bezpośrednio w zadaniu to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS. |                  |                  |                          |                      |              |



| Lp.           | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 8             | <b>Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej</b><br><br>Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock głównie przez kluby sportowe sekcji piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce na terenie Miasta Płocka we wszystkich jednostkach rozpowszechniania kultury poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto Żyje”.<br>Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 5,000,00 zł.<br>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją działań Gminy - Miasto Płock i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ze składem i drukiem informatora, plakatów, zaproszeń oraz z zakupem materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek. | 08/POKIS/2017/G  | 7,07             | 2 180 000,00            | 580 448,50           | 2 760 448,50         |
| 9             | <b>Utrzymanie amfiteatru</b><br><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do organizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim.<br>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości) oraz koszty bieżącej konserwacji obiektu (w tym głównie usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu) i całodobowej ochrony amfiteatru, a także zakupu energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania obejmują: bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektu, dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości.<br><br>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 65.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów: za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, z wynajmu sprzętu i pomieszczeń w siedzibie instytucji, prowizji ze sprzedaży biletów obcych oraz w postaci odsetek bankowych.                        | 10/POKIS/2017/G  | 4,39             | 900 000,00              | 360 419,94           | 1 260 419,94         |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  | <b>47,00</b>            | <b>6 991 290,00</b>  | <b>3 858 710,00</b>  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                         |                      | <b>10 850 000,00</b> |

253

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1   | Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych       | 01/KP/2017/P     | 16,00            | 170 000,00              | 1 019 835,91         | 1 189 835,91 |

Celem zadania, w ramach koordynowania polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek Książnicy Płockiej, jest kompletowanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej. W ramach zadania planuje się zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych), a także pozyskanie przybytków w postaci darów z Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, darów od czytelników, zwrotów za książki zagubione oraz dokumentów życia społecznego, ekslibrisów i broszur. Planuje się także wystąpienie do Biblioteki Narodowej z wnioskiem o dofinansowanie zakupu książek w ramach programu pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Wszystkie zgromadzone materiały biblioteczne zostaną wpisane do inwentarzy tradycyjnych oraz elektronicznych, a także oznakowane, sklasyfikowane i opracowane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. W trosce o zbory biblioteczne prowadzona będzie systematyczna selekcja zniszczonych lub zdeaktualizowanych książek i materiałów nieksiążkowych. Ponadto w 2017 roku baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej będzie uzupełniana o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana. W ramach realizacji zadania bazy katalogowe filii Książnicy oraz samorządowych bibliotek terenu powiatu płockiego będą opracowywane w formie elektronicznej, natomiast zgromadzone materiały biblioteczne będą przechowywane i odpowiednio zabezpieczone w agendach Książnicy zgodnie z przepisami. W ramach zadania w 2017 roku Książnica Płocka zakłada, że otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 20.000,00 zł.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, multimedialnych, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych).

## Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona

|              |       |           |              |              |
|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| 02/KP/2017/P | 54,50 | 89 000,00 | 3 473 816,07 | 3 562 816,07 |
|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|

Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego na miejscu (w czytelniach) oraz poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych użytkownikom do domu. Z początkiem drugiego kwartału 2017 roku wszystkie wypożyczalnie i filie biblioteczne Książnicy planują udostępnianie swoich zbiorów w jednym systemie bibliotecznym w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, tj. systemie Aleph. Automatyzacja procesów bibliotecznych przyczyni się do wzrostu jakości usług w bibliotekach i usprawnienia obsługi użytkowników. W ramach upowszechniania literatury i rozwoju czytelnictwa oraz w celach promocyjnych książki i biblioteki w środowisku, w filiach bibliotecznych, głównie w bibliotekach osiedlowych, Biblioteka dla dzieci oraz w dziale zbiorów audiowizualnych, tak jak w latach poprzednich będzie prowadzona działalność oświatowa – edukacyjna. W zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży bibliotekarze z Książnicy systematycznie współpracować będą z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury oraz radami mieszkańców osiedli. W ramach akcji „Zima” oraz „Wakacje w mieście” placówki biblioteczne planują zorganizowanie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą poprzez prowadzenie różnorodnych działań animacyjnych, takich jak: głośne czytanie książek; konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne; warsztaty plastyczne i komputerowe; gry i zabawy z tekstem literackim; wystawy okolicznościowe, literackie i historyczne. Ponadto w ciągu roku szkolnego planuje się organizację spotkań autorskich z pisarzami, mających na celu promocję literatury oraz upowszechnienie czytelnictwa, głównie wśród dzieci i młodzieży. Na rzecz dzieci specjalnej troski, osób niepełnosprawnych dorosłych oraz seniorów pracować będą głównie Biblioteka dla dzieci, filie biblioteczne nr 2, 3, 4, 7 i 8 oraz dział zbiorów audiowizualnych, który współpracuje z ośrodkami wychowawczymi opiekującymi się dziećmi z dysfunkcją ruchu oraz cierpiącymi na porażenie mózgowe. Ze specjalną ofertą czytelnictwa skierowaną do dzieci w wieku od 2 do 4 lat wystąpi Biblioteka dla dzieci, która kontynuować będzie pracę z dziećmi w wieku od 2 do 4 lat oraz filia nr 9, która od wielu lat realizuje swój program autorski w oparciu o literaturę dziecięcą dla dzieci od 2 do 4 lat. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów (skontrolum) w filiach bibliotecznych nr 3, nr 10 i nr 12. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznych zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów (skontrolum) w filiach oddały materiałów bibliotecznych. W celu usprawnienia egzekwowania przetrzymywanych zbiorów Książnicy i zdyscyplinowania czytelników, jako gwarancja terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, zwłaszcza książek wartościowych oraz zbiorów audiowizualnych, będzie pobierana od czytelników zwrotna kaucja pieniężna w wysokości aktualnej ceny rynkowej danej książki czy płyty CD. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przedwczesnym zniszczeniem, intruzostwami bibliotecznymi, wzorem lat ubiegłych, prowadzić będzie prace konserwatorskie. Na 2017 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 13.600,00 zł. w postaci opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki oraz zwrotu kosztów upomnień, a także w wysokości 1.000,00 zł. z tytułu opłat od czytelników za zagubione karty biblioteczne i książki.

Wydatki bezpośrednie zadania związane są z elektronicznym wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych w systemie Aleph, a także z zakupem druków bibliotecznych, kwitariuszy, znaczków pocztowych oraz materiałów niezbędnych do prac konserwatorskich.

254

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki       |            | Kwota ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
|     |                                                                                     |                  |                  | bezppośrednie | pośrednie  |              |
| 3   | Świadczenie odpłatnych usług kulturalnych                                           | 03/KP/2017/P     | 6,00             | 18 000,00     | 382 438,47 | 400 438,47   |

Świadczenie odpłatnych usług kulturalnych przez Książnicę Płocką prowadzone jest poprzez wypożyczanie kaset wideo i płyt DVD, świadczenie odpłatnych usług kserograficznych z materiałów pochodzących ze zbiorów Książnicy Płockiej oraz usług introligatorskich na rzecz mieszkańców Płocka. W 2017 roku zbiory wypożyczalni udostępniane będą mieszkańcom Płocka i okolic zgodnie z obowiązującym regulaminem i cennikiem. Na podstawie odrębnie podpisanych umów wypożyczania bezpłatnie użyczać będzie zbiory instytucjom oświatowym i społecznym, takim jak: świetlice środowiskowe, ośrodki wychowawcze, domy opieki społecznej, szkoły. Z usług kserograficznych korzystać będą mogli przede wszystkim użytkownicy Czytelni, Wypożyczalni i filii bibliotecznych. Na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 18 000,00 zł z tytułu wypożyczania kaset wideo i płyt DVD oraz świadczenia usług kserograficznych, introligatorskich oraz w zakresie wykonywania wydruków i skanów. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup kaset wideo, płyt DVD, tonerów i papieru kserograficznego, a także koszty konserwacji i napraw urządzeń odtwarzających, kserokopiarów, skanerów, drukarek i przeglądu kas fiskalnych.

|   |                                                             |              |       |            |            |            |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|------------|
| 4 | Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna | 04/KP/2017/P | 11,00 | 152 000,00 | 701 137,19 | 853 137,19 |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|------------|

Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o największych walorach artystycznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W przypadku ludzi młodych działania te pełnią rolę wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii społecznej. W 2017 roku wiodącymi wydarzeniami będą obchody jubileuszu 80 - lecia Książnicy Płockiej oraz obchody "Roku Rzeki Wisły". Książnica Płocka planuje ponadto kontynuację "Tumskich Potyczek Językowych" - gier i zabaw językiem ojczystym skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także organizację wystaw: literackiej z okazji "Roku Rzeki Wisły", jubileuszowej Książnicy Płockiej, z okazji "Roku Józefa Piłsudskiego" oraz wystawy fotograficznej we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Aleksandra Maciechy i malarzkiej członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku. Zakłada się także kontynuację przedsięwzięć pn.: "Płockie Narodowe Czytanie"; "Literacka Kuchnia Książnicy Płockiej"; "Soboty w Sopolowie Książnicy Płockiej", a także spotkań autorskich z pisarzami kierowanych do osób dorosłych i młodzieży oraz spotkań dla dzieci w "Klubie Małego Dziecka" w Bibliotece dla dzieci. W ramach kontynuacji organizacji konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich oraz poetyckich dla dorosłych i młodzieży, planuje się: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego "O Liść Dębu", "Mnie ta ziemia od innych droższa ...", "Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego w Płocku", "O szablę Komendanta", "Pięknie być człowiekiem" im. Janusza Korczaka, "Młodzi Twórcy Literatury", Przegląd etud teatralnych "Zwykli - Niezwykli", a także przedsięwzięcia skierowane do najmłodszych odbiorców, tj. pikniki literackie, "Festiwal Piosenki Przedszkolaka", Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Uliczka Pani Chotomskiej", "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" i "Chotomek wylania Mistrza Rymowania" w Bibliotece dla dzieci.

Ponadto podczas ferii zimowych i wakacji w gmachu głównym i filiach bibliotecznych planuje się zorganizowanie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Będą to: konkursy literackie, plastyczne i komputerowe oraz gry i zabawy tekstem literackim. Na rzecz dzieci specjalnej troski, osób niepełnosprawnych, dorosłych oraz seniorów pracować będą: Biblioteka dla dzieci, filie biblioteczne oraz Dział Zbiorów Audiovizualnych. W ramach zadania prowadzona będzie promocja zadań oświatowych i działalności bibliotecznej poprzez przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na organizowane imprezy oraz zamieszczenie plakatów w przestrzeni miasta.

Na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 4 000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji działalności oświatowo - edukacyjnej i bibliotecznej, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.

|   |                                                                                   |              |      |          |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------|------------|
| 5 | Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami | 05/KP/2017/P | 4,00 | 5 000,00 | 254 958,98 | 259 958,98 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------|------------|

Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i umiejętności, ale także na pobudzaniu ich kreatywności i zdolności. Zaplanowany na 2017 rok program szkoleń obejmować będzie seminaria ogólne, specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe. Program przewiduje także cykl szkoleń z zakresu współczesnej literatury, psychologii pracy, komputeryzacji zbiorów, animacji czytelniczej, działalności bibliotek europejskich oraz przepisów prawnych dotyczących zakresu prawidłowej organizacji biblioteki, jej zarządzania i finansowania, nowych technologii informatycznych, pozyskiwania środków zewnętrznych. Dobór tematów na seminaria wynika z zapotrzebowania bibliotekarzy i pracowników Książnicy Płockiej oraz bibliotek samorządowych z powiatu płockiego. W zależności od potrzeb planuje się udzielenie indywidualnych konsultacji i porad w zakresie: komputeryzacji zbiorów, opracowywania nowych książek, inwentaryzacji i selekcji księgozbioru, organizacji imprez edukacyjno -

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki       |                      | Kwota ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|
|     |                                                                                     |                  |                  | bezppośrednie | Wydatki<br>pośrednie |              |

oświatowych. Na szkolenia organizowane w Płocku biblioteka planuje zapraszać wybitnych specjalistów i fachowców - uznane autorytety w danej dziedzinie wiedzy specjalistycznej. W zakresie tych szkoleń Książnica współpracuje z Biblioteką Narodową, Instytutem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, polską sekcją IBBY, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Mazowieckim Instytutem Kultury. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów w ramach doskonalenia zawodowego pracowników.

|   |                                                   |              |       |           |            |            |
|---|---------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|
| 6 | <b>Działalność informacyjna i bibliograficzna</b> | 06/KP/2017/P | 10,00 | 15 000,00 | 637 397,43 | 652 397,43 |
|---|---------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|

Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji w internecie, centralnych bazach zbiorów bibliotek i archiwów oraz w bazach danych tworzonych przez pracowników Książnicy. Bibliotekarze udzielają użytkownikom bibliotek wszelkiego rodzaju informacji bibliotecznych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres zadania obejmuje gromadzenie wydawnictw zwartych, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W roku 2017 zaplanowano prenumeratę czasopism dla czytelni głównej oraz dla pozostałych placówek Książnicy Płockiej działających na terenie miasta. Planuje się także kontynuowanie tworzenia komputerowych baz danych w systemach Aleph (wprowadzanie do bazy Artykuły rekordów na podstawie prasy dostępnej w czytelni głównej, wprowadzanie do bazy Region opisów będących podstawą udostępnianej przez Internet „Bibliografii Województwa Mazowieckiego” oraz drukowanej na łamach „Notatek Płockich” „Bibliografii Mazowsza Płockiego”), a także aktualizowanie opisów w bazach „Czasopisma” i „Prasa w płockich bibliotekach”. W ramach wymiany informacji, doświadczeń i materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych) Książnica planuje współpracę przede wszystkim z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy - Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, Biblioteką Narodową, z bibliotekami publicznymi, a także z instytucjami samorządowymi. Planowana jest realizacja zamówień czytelników w ramach usług skanowania, wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczeń krótkoterminowych oraz przygotowywanie wydruków, a także bezpłatny dostęp do internetu, programu Word oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA oraz serwisu IBUK Libra. W roku 2017 Książnica Płocka planuje kontynuowanie działalności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną: e - bankowość, e - zakupy, e - administracja oraz e - learning. W Centrum Informacyjno - Edukacyjnym Książnicy Płockiej „e-ka” planuje się nadal prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej dla młodzieży, studentów, dorosłych i osób starszych, a także organizację warsztatów komputerowych, których celem jest niwelowanie u ich uczestników negatywnych skutków wykluczenia informacyjnego i informatycznego. Dla pracowników Książnicy Płockiej i bibliotek samorządowych powiatu płockiego planuje się szkolenia mające na celu podniesienie ich kompetencji i doskonalenie warsztatu zawodowego. Wzorem lat ubiegłych, zakłada się prowadzenie lekcji bibliotecznych, spotkań i prelekcji dla różnych grup użytkowników tematycznie związanych z ich zainteresowaniami i potrzebami. W ramach zadania Książnica planuje także promowanie działalności czytelni głównej i Centrum „e - ka” na stronie internetowej biblioteki oraz w serwisie społecznościowym Facebook. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy.

|   |                                                |              |      |           |            |            |
|---|------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|------------|
| 7 | <b>Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku</b> | 07/KP/2017/P | 6,00 | 83 000,00 | 382 438,47 | 465 438,47 |
|---|------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|------------|

Planowany na rok 2017 zakres rzeczowy zadania obejmuje unowocześnienie sprzętu komputerowego w gmachu głównym Książnicy Płockiej oraz zakup nowego oprogramowania i aktualizację istniejącego. Ponadto planowane jest wykupienie dostępu do bazy e - booków. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty utrzymania internetu we wszystkich placówkach Książnicy i strony internetowej oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 51 000,00 zł. nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci: darowizn pieniężnych, opłat za użytkowanie przez pracowników telefonów służbowych do celów prywatnych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. "Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej" oraz zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Informacyjno - Edukacyjne "e - ka".

|               |  |  |  |        |            |              |              |
|---------------|--|--|--|--------|------------|--------------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 107,50 | 532 000,00 | 6 852 022,52 | 7 384 022,52 |
|---------------|--|--|--|--------|------------|--------------|--------------|



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpśrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 1   | Organizowanie wystaw                                                                | 01/PGS/2017/P    | 5,50             | 63 000,00              | 549 521,74           | 612 521,74   |

Realizacja zadania polega na stworzeniu bogatej pod względem artystycznym oferty wystaw, prezentujących najciekawsze zjawiska pojawiające się w polskiej i zagranicznej sztuce. Zadanie obejmuje działania organizacyjne, opracowanie programu wystaw, ich aranżację, transport, montaż i demontaż oraz promocję i dokumentację działań. W 2017 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w swojej siedzibie 12 wystaw, tj.:

- Międzynarodową Wystawę Rysunku Satyrycznego "Satyrykon",
- wystawę pokonkursową "Wisła jaką znam",
- wystawę malarstwa i rysunku Eugeniusza Szelągowskiego,
- wystawę malarstwa Zofii Samusik - Zaremby,
- wystawę malarstwa i rysunku Stasysa Eidrigeviciusa,
- wystawę fotografii Elżbiety Dzikowskiej,
- wystawę malarstwa współczesnego z kolekcji prywatnej,
- wystawę malarstwa Grzegorza Morycińskiego,
- Międzynarodową Wystawę Ilustracji "It always tea - time",
- wystawę rysunku i grafiki "Ulica Thémersonów",
- wystawę prac z kolekcji własnej Płockiej Galerii Sztuki,
- wystawę zbiorową plockiego środowiska plastycznego.

Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały na kwotę 4.000,00 zł.

Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu wystaw, delegacji i noclegów dla artystów oraz innych usług dotyczących organizacji wystaw.

|   |                        |               |      |          |            |            |
|---|------------------------|---------------|------|----------|------------|------------|
| 2 | Działalność edukacyjna | 02/PGS/2017/P | 3,50 | 3 000,00 | 349 695,65 | 352 695,65 |
|---|------------------------|---------------|------|----------|------------|------------|

Poprzez działalność edukacyjną rozumiana jest organizacja spotkań z artystami i wykładami oraz warsztatów artystycznych i plastycznych, które mają na celu przybliżenie zwiedzającym zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Każdej wystawie towarzyszą spotkania edukacyjne, na których omawiana jest tematyka prezentowanych dzieł, technika wykonania, osadzenie w sztuce współczesnej oraz odniesienie do historii. W ramach standardowych działań oświatowych, towarzyszących poszczególnym wystawom, Galeria organizuje warsztaty plastyczne dla różnych grup wiekowych oraz warsztaty rodzinne, podczas których w zajęciach plastycznych biorą udział wszystkie pokolenia plockan. Do każdej z wystaw przygotowywany jest również komentarz lub tzw. "lekcje na ekspozycji", obejmujące projekcję filmu i towarzyszący jej wykład. Ponadto w Galerii organizowane są wykłady dla uczniów plockich szkół oraz dla studentów lokalnych uczelni, przybliżające zagadnienia związane z historią sztuki, jak i zjawiskami współcześnie zachodzącymi w sztuce. Przygotowywane są także wykłady oraz warsztaty plastyczne, skierowane bezpośrednio do słuchaczy dwóch plockich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

|   |                        |               |      |           |            |            |
|---|------------------------|---------------|------|-----------|------------|------------|
| 3 | Działalność wydawnicza | 03/PGS/2017/P | 2,50 | 25 000,00 | 249 782,61 | 274 782,61 |
|---|------------------------|---------------|------|-----------|------------|------------|

Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztukę.

W 2017 roku instytucja zamierza wydać katalogi, foldery, zaproszenia i plakaty towarzyszące każdej z wystaw.

Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł.

| Lp.           | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                               | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
|               | Wydatki bezpośrednie zadania związane są z drukiem plakatów i zaproszeń towarzyszących wystawom.<br>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.000,00 zł nie związanych z z realizacją konkretnego zadania, głównie w postaci wpływów od sponsorów na organizację wystaw a także w postaci odsetek bankowych. |                  |                  |                         |                      |                     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | <b>11,50</b>     | <b>91 000,00</b>        | <b>1 149 000,00</b>  | <b>1 240 000,00</b> |

258

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer<br>zadania | Liczba<br>etałów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1   | Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta                                        | 01/POS/2017/P    | 40,58            | 628 000,00              | 2 338 337,96         | 2 966 337,96 |

Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród społeczeństwa miasta Plocka, stanowiąc znaczący wkład w rozwój kultury Plocka oraz przybliżając wartości artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym.

Realizując zakres rzeczowy zadania w 2017 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie 20 koncertów symfonicznych otwartych z udziałem wybitnych solistów tj.: Seiji Okamoto - Laureata XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, Tomasza Strahla (wiolonczela), Christiana Danowicza (skrzypce), Bogumiły Dziel-Wawrowskiej i Olgi Pasiecznik (sopran), Magdaleny Idzik, Alicji Węgorzewskiej i Agnieszki Rehliś (mezzosopran), Ryszarda Wróblewskiego (tenor), Roberta Dymowskiego i Daniela Chesnokova (bas) oraz zespołów takich jak: Volosi czy IRA. Orkiestrą zadziwiają: Mirosław Jacek Błaszczyk, Andrzej Kosendiak, Adam Kłoczek, Tomasz Tokarczyk, Madej Sztor, Jakub Chrenowicz. Ponadto na 2017 rok zaplanowano 5 koncertów symfonicznych szkolnych. Planowana liczba odbiorców w/w koncertów to 9.000 osób.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 383.000,00 zł.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów) oraz współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu, a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć. Obejmują ponadto koszty: zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.

## Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży

|               |      |           |            |            |
|---------------|------|-----------|------------|------------|
| 02/POS/2017/P | 2,11 | 50 000,00 | 121 584,35 | 171 584,35 |
|---------------|------|-----------|------------|------------|

Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Plocka, poprzez organizację audycji muzykalniujących, które odbywają się w cyklach jednorazowych. Projektem objęte są wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Plocka. W ramach zadania organizowane są także koncerty kameralne szkolne w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu plockiego. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie jej z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej. W zaplanowanym do realizacji na 2017 rok programie edukacji dzieci i młodzieży znajduje się 260 audycji muzykalniujących oraz 70 koncertów kameralnych szkolnych w następujących blokach tematycznych: „Bal na 40-te urodziny - utwory kameralne”, „Walentynki z orkiestrą - czyli o parach w świecie muzyki”, „Muzyczne porządki - zabawy z rytmem”, „Dzień z życia dziecka”, „Wycieczka do zoo - czy znacie te zwierzęta?”, „Kompozytorzy, których utworów słucha cały świat”, „Drzewo i blacha - co wiemy o instrumentach dętych”, „Kto pisze, a kto gra - o kompozytorach i wykonawcach”, „Utwory na każdą pogodę - o kontrastach w muzyce”, „Zimowe klimaty - utwory na zimowe dni i wieczory”.

Planowana liczba odbiorców audycji muzykalniujących oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 9.000 dzieci.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków i solistów), a także współudziału zespołów muzycznych - aktorskich biorących udział w realizacji zadania.

## 3 Cykl koncertów muzykalniujących dla dzieci do 3 roku życia - "Wędrówki po pięciolini"

|               |      |           |            |            |
|---------------|------|-----------|------------|------------|
| 03/POS/2017/P | 3,11 | 55 000,00 | 179 207,27 | 234 207,27 |
|---------------|------|-----------|------------|------------|

Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 bezpłatnych koncertów artystycznych - edukacyjnych dla dzieci do 3 lat i rodziców. Koncerty będą organizowane raz w miesiącu dla około 140 słuchaczy. Łączna, planowana liczba adresatów zadania to 2.800 osób.

Celem koncertów jest upowszechnianie muzyki o artystycznie wysokim poziomie. Edukacyjne treści dotyczą nie tylko wiedzy muzycznej, ale także historii powszechnej i historii kultury. Ważnym elementem jest też rola wychowawcza koncertów: uczenie ogólnej kultury zachowań oraz wyrabianie potrzeby i radości obcowania ze sztuką.



| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 4   | Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i osoby prowadzącej koncert), koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy, a także koszty: przygotowania scenografii, wynajmu sali koncertowej wraz z obsługą, strojenia fortepianu.<br><b>Organizacja XVIII Letniego Festiwalu Muzycznego</b> | 4/POS/2017/P     | 2,20             | 94 100,00               | 126 770,42           | 220 870,42   |

Zadanie polega na zorganizowaniu Letniego Festiwalu Muzycznego, imprezy cyklicznej, odbywającej się w miesiącu lipcu. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Festiwal wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta prezentując w okresie wakacyjnym koncerty muzyki popularnej, kameralnej, dzieła sceniczne i koncerty symfoniczne. Koncerty odbywać się będą w miejscach szerokiego dostępu dla słuchaczy. W 2017 roku odbędą się 3 koncerty w ramach festiwalu, w tym inauguracyjny z udziałem legendarnej, polskiej grupy Kombi. Przewidywana liczba uczestników to 1.500 osób. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów) oraz współudziału zespołów doangazowanych biorących udział w zadaniu, a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka. Ponadto obejmują koszty: zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłacania tantiem na rzecz ZAiKS-u. Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncert inauguracyjny Letniego Festiwalu Muzycznego zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 182.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, w tym m. in. w postaci wpływów od sponsorów (100.000,00 zł), ze sprzedaży płyt (2.000,00 zł) oraz uzyskanych odsetek bankowych i refaktur za wynajem pomieszczeń służbowych (80.000,00 zł).

|               |              |                   |                     |                     |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>48,00</b> | <b>827 100,00</b> | <b>2 765 900,00</b> | <b>3 593 000,00</b> |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|



**OMÓWIENIE  
ZADAŃ REALIZOWANYCH  
PRZEZ SAMORZĄDOWY  
ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

| Plan pierwotny |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                         |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Lp.            | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie |
| 1              | Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w zakresie rejonów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/ZUM/2017/G    | 13,75            | 538 474,00              | 986 139,93           |
|                | Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem ciągów pieszych; ręczne omiatanie placów, chodników, parkingów, schodów); mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację; renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); opróżnianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta, a także kompleksową obsługę szaleatów miejskich i szaletu kontenerowego; bieżące utrzymanie ul. Tumskiej, Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielienia, zamiatania, naprawy urządzeń a także opłaty za media w budynku dla pracowników pracujących przy wykonywaniu zadania. |                  |                  |                         | 1 524 613,93         |
| 2              | Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych Miasta Płocka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/ZUM/2017/G    | 16,00            | 859 820,00              | 1 147 508,29         |
|                | Zadanie polega na zwalczaniu śliskości na drogach, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka, poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszaną piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu i przeglądu sprzętu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                         | 2 007 328,29         |
| 3              | Eksploatacja Parku Północnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/ZUM/2017/G    | 4,00             | 190 828,00              | 286 877,07           |
|                | Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: zamiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; pielęgnację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwację; pielęgnację drzew, krzewów i rabat ozdobnych (odchwaszczanie, urzążeń na placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia Parku; zimowe utrzymanie alejek i chodników. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy oraz narzędzi ogrodniczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                         | 477 705,07           |
| 4              | Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/ZUM/2017/G    | 32,50            | 992 154,00              | 2 330 876,21         |
|                | Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleczanych przez Gminę - Miasto Płock sukcesywnie w ciągu roku, w tym:<br>- roboty inżynieryjne, ziemne, budowlane i instalacyjne związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej (wykonywanie napraw chodników, parkingów, placów, konserwacja kanalizacji deszczowej, piaskowników);<br>- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg oraz w zarządzie Gminy - Miasto Płock.<br>Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz koszt wynajmu specjalistycznego sprzętu budowlanego.                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                         | 3 323 030,21         |

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 5   | <b>Zarząd Cmentarzem Komunalnym</b><br><br>Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozowanie terenu; prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej; utrzymywanie czystości; w okresie przedpogrzebowego; utrzymywanie istniejącej infrastruktury oraz bieżące prace remontowe kaplicy.<br>Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, oleju opałowego, wody, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05/ZUM/2017/G    | 4,50             | 617 724,00              | 322 736,71           | 940 460,71   |
| 6   | <b>Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej</b><br><br>Zakres zadania obejmuje utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Plocka oraz terenu Cmentarza Garnizonowego poprzez zamiatanie, odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (płyt, chodników), mycie oraz odnawianie tablic, mogił oraz pomników.<br>Wydatki bezpośrednie obejmują zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, zniczy oraz kwiatów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/ZUM/2017/G    | 0,50             | 20 000,00               | 35 859,63            | 55 859,63    |
| 7   | <b>Zarząd i utrzymanie parku tzw. Lasku Brzozowego</b><br><br>Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe. Realizacja zadania obejmuje: wykonanie prac z zakresu utrzymania czystości; konserwacji zieleni; utrzymania w należytym stanie technicznym trwałych naniesień, tj. toalet kontenerowych, dozorcówki, urządzeń zabawowych i ogrodzenia placu.<br>Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup ziemi, trawy, nasadzeń oraz środków czystości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/ZUM/2017/G    | 1,25             | 178 828,00              | 89 649,08            | 268 477,08   |
| 8   | <b>Usługi remontowo - naprawcze na terenie miasta Plocka</b><br><br>W ramach zadania wykonywane są niezbędne usługi remontowe, naprawcze i inne związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Plocka, które realizowane są na podstawie stałego zlecenia.<br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:<br>- remonty i naprawy ciągów pieszych (chodników, alejek, naprawy nawierzchni placów i parkingów);<br>- uzupełnienie lub naprawy barier, balustrad, ogrodzeń (wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów);<br>- remonty i bieżące naprawy urządzeń komunalnych (ławek parkowych, śmietniczek, ulicznych kwiatonier);<br>- roboty ziemne mające na celu zmianę ukształtowania terenu;<br>- remonty i konserwację wiat przystankowych, urządzeń siłowych oraz zabawowych.<br>Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów. | 08/ZUM/2017/G    | 2,75             | 218 667,00              | 197 228,00           | 415 895,00   |
| 9   | <b>Utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock</b><br><br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (chodników, dojazdów, podestów, schodów wejściowych do klatek, parkingów i dojazdów do nich, miejsc postojowych oraz uliczek osiedlowych, placów zabaw); zbieranie zanieczyszczeń, sprzątanie chodników, systematyczne opróżnianie śmietniczek, usuwanie chwastów, oraz zgrabionych liści. Prace z zakresu konserwacji zieleni obejmują: koszenie trawników, cięcia formujące żywopłoty, krzewy i rabaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/ZUM/2017/G    | 1,25             | 802 381,00              | 89 649,08            | 892 030,08   |

| Lp.    | Nazwa zadania - Cel zadania<br>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie<br>odchwaszczanie żywopłotów oraz grabienie trawników. | Numer<br>zadania | Liczba<br>etatów | Wydatki<br>bezpośrednie | Wydatki<br>pośrednie | Kwota ogółem |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Razem: |                                                                                                                                            |                  | 76,50            | 4 418 876,00            | 5 486 524,00         | 9 905 400,00 |

264