

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich**

ul. Pasaż im. Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock

<b>Plan</b>	<b>3 490 588,08</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 416 035,81</b>
<b>% Wykonania</b>	<b>97,86%</b>

<b>01/SP001 Nauczanie i wychowanie</b>		<b>Plan</b>	<b>2 325 994,26</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>2 312 662,06</b>	
<i>Etaty:</i>	24,17		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 2 151 690,37
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 11		rzeczowe: 174 303,89
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 238	IX-XII 11	Wykonanie
		IX-XII 232	osobowe: 2 145 115,70
			rzeczowe: 167 546,36
<b>02/SP001 Prowadzenie świetlicy</b>		<b>Plan</b>	<b>257 919,60</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>257 260,65</b>	
<i>Etaty:</i>	3,00		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 247 835,60
			rzeczowe: 10 084,00
		Wykonanie	osobowe: 247 176,65
			rzeczowe: 10 084,00
<b>04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Plan</b>	<b>4 272,09</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>4 272,09</b>	
		Plan	osobowe: 4 272,09
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 4 272,09
			rzeczowe: 0,00
<b>08/SP001 Organizacja imprez</b>		<b>Plan</b>	<b>600,00</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	
<i>Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 0,00
<b>09/SP001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Plan</b>	<b>8 164,00</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>5 511,40</b>	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Deбата”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Beztrroskie zwierzątka”, „Nie palę, nie piję, nie biorę”, „Zdrowo i bezpiecznie spędzam czas z rodziną”, „Owieczki i wilki”, „Jestem sobą”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”, „Tak czy Nie”, „Cukierki” oraz „Świat bez używek”.</i>			
		Plan	osobowe: 614,00
			rzeczowe: 7 550,00
		Wykonanie	osobowe: 175,65
			rzeczowe: 5 335,75
<b>99/SP001 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Plan</b>	<b>12 800,00</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>11 587,88</b>	
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 800,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 11 587,88
<b>P1/SP001 Utrzymanie administracji</b>		<b>Plan</b>	<b>140 304,76</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>139 283,91</b>	
<i>Etaty:</i>	2,25		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 128 974,76
			rzeczowe: 11 330,00
		Wykonanie	osobowe: 128 522,17
			rzeczowe: 10 761,74
<b>P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Plan</b>	<b>466 558,37</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>446 530,10</b>	
<i>Etaty:</i>	6,00		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 277 724,02
			rzeczowe: 188 834,35
		Wykonanie	osobowe: 275 133,64
			rzeczowe: 171 396,46

		Plan	269 575,00
<b>P3/SP001 Stołówki szkolne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>235 921,72</b>
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 186 668,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 82 907,00
		Wykonanie	osobowe: 185 149,87
			rzeczowe: 50 771,85
		Plan	4 400,00
<b>P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>3 006,00</b>
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 400,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 006,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego</b>		<b>Plan</b>	<b>12 862 020,28</b>
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock		<b>Wykonanie</b>	<b>12 604 930,17</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>98,00%</b>
		Plan	9 123 321,26
<b>01/SP003 Nauczanie i wychowanie</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>9 103 187,67</b>
Etaty:	95,07	Plan	osobowe: 8 545 216,50
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 578 104,76
Liczba oddziałów:	I-VI 41	IX-XII 41	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 808		
			osobowe: 8 534 023,61
			rzeczowe: 569 164,06
		Plan	563 685,90
<b>02/SP003 Prowadzenie świetlicy</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>562 697,29</b>
Etaty:	8,71	Plan	osobowe: 533 943,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 29 742,90
		Wykonanie	osobowe: 533 502,37
			rzeczowe: 29 194,92
		Plan	179 301,00
<b>04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>178 501,02</b>
Etaty:	2,00	Plan	osobowe: 173 749,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 552,00
		Wykonanie	osobowe: 172 949,02
			rzeczowe: 5 552,00
		Plan	11 800,00
<b>07/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>11 754,50</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Emocje - sprzymierzeńcy, czy wrogowie w pracy nauczyciela?”, „Jak zacząć nowy rozdział z klasą? Metody budowania relacji, zaufania”, „Technologie Informacyjno - Komunikacyjne w edukacji”, „Nowoczesne wychowanie fizyczne”, „Nauczyciel w mediach społecznościowych”. Zorganizowano także: kurs języka angielskiego dla nauczycieli, szkolenie z tutoringu szkolnego oraz szkolenie badmintonowe.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 11 800,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 11 754,50
		Plan	19 200,00
<b>08/SP003 Organizacja imprez</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>19 200,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano XXVI Międzyszkolną Ligę Przedmiotową, w ramach której zakupiono książki na nagrody.</i>		Plan	osobowe: 15 200,00
			rzeczowe: 4 000,00
		Wykonanie	osobowe: 15 200,00
			rzeczowe: 4 000,00
		Plan	14 614,00
<b>09/SP003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>11 503,88</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Agresji Stop”, „To jest dobre, a to złe”, „Chcę być zdrowy i bezpieczny”, „Koło ratunkowe przed używkami”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Radość bez złości”, „Debata” oraz „Potrafię być sobą”.</i>		Plan	osobowe: 2 264,00
			rzeczowe: 12 350,00
		Wykonanie	osobowe: 2 253,88
			rzeczowe: 9 250,00

		Plan	48 947,00
<b>13/SP003 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>5 091,70</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty honorariów dla trenerów oraz koordynatora APR. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>	Plan	osobowe:	48 281,00
		rzeczowe:	666,00
	Wykonanie	osobowe:	4 425,70
		rzeczowe:	666,00
		Plan	136 551,00
<b>14/SP003 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>136 518,72</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano obozy sportowe w Karpaczu, Mrzeżynie i Załdzierzu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w: V Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej „Młodzi Szczypiorniści” w Piasecznie, IV Ogólnopolskim Turnieju - Piłka Ręczna Uzależnia w Kątach Wrocławskich, VIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Ostrołęce, Turnieju Mikołajkowym Piłki Ręcznej w Świebodzicach oraz w turniejach piłki ręcznej we Włocławku, Regiminie, Ostrołęce, Kępnie, Piasecznie, Mławie, Świebodzicach, Białej Podlaskiej, Załdzierzu, Murzasichlu, Pruszkowie, Obornikach, Gdańsku, Łodzi, Zielonej Górze, Bartoszycach, Sierpcu, Radzyminie i Ostrowie Wielkopolskim.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	136 551,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	136 518,72
		Plan	12 661,96
<b>99/SP003 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>12 560,55</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 661,96
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 560,55
		Plan	486 475,00
<b>P1/SP003 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>485 890,93</b>
<i>Etaty: 6,25</i>	Plan	osobowe:	451 685,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	34 790,00
	Wykonanie	osobowe:	451 283,31
		rzeczowe:	34 607,62
		Plan	1 535 330,16
<b>P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>1 524 243,41</b>
<i>Etaty: 20,16</i>	Plan	osobowe:	927 100,44
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	608 229,72
	Wykonanie	osobowe:	921 550,38
		rzeczowe:	602 693,03
		Plan	680 133,00
<b>P3/SP003 Stołówki szkolne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>533 309,50</b>
<i>Etaty: 7,00</i>	Plan	osobowe:	329 283,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	350 850,00
	Wykonanie	osobowe:	328 209,73
		rzeczowe:	205 099,77
		Plan	50 000,00
<b>P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>20 471,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	50 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 471,00

**Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego**  
 ul. Cicha 12a, 09-401 Płock

**Plan** 4 937 455,54  
**Wykonanie** 4 758 616,75  
**% Wykonania** 96,38%

		Plan	Wykonanie
<b>01/SP005 Nauczanie i wychowanie</b>		2 920 502,90	<b>2 906 062,95</b>
<i>Etaty:</i>	31,36	osobowe:	2 733 816,21
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	186 686,69
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 16	IX-XII 16	osobowe:
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 342	IX-XII 334	rzeczowe:
		Plan	314 396,80
<b>02/SP005 Prowadzenie świetlicy</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>313 775,85</b>
<i>Etaty:</i>	4,33	osobowe:	301 249,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	13 147,80
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
		Plan	89 246,80
<b>04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>89 246,80</b>
<i>Etaty:</i>	1,25	osobowe:	85 965,80
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	3 281,00
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
		Plan	3 000,00
<b>07/SP005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>3 000,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pn. „Narzędzia Technologii Informacji Komunikacyjnej w zdalnym nauczaniu - komunikacja”.</i>		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 000,00
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
		Plan	2 431,00
<b>09/SP005 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>2 000,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono dwa programy profilaktyczne: „Dopalacze - nowe zagrożenie” i „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”.</i>		osobowe:	431,00
		rzeczowe:	2 000,00
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
		Plan	5 652,00
<b>99/SP005 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>5 369,98</b>
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 652,00
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
		Plan	182 454,80
<b>P1/SP005 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>175 974,50</b>
<i>Etaty:</i>	2,87	osobowe:	157 067,80
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	25 387,00
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
		Plan	994 108,24
<b>P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>921 663,16</b>
<i>Etaty:</i>	13,65	osobowe:	561 795,39
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	432 312,85
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
		Plan	269 250,00
<b>P3/SP005 Stołówki szkolne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>217 274,40</b>
<i>Etaty:</i>	4,00	osobowe:	154 600,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	114 650,00
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:

		Plan		120 610,00
<b>P5/SP005 Zespół boisk Orlik</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>115 687,11</b>
<i>Etaty:</i>	<i>2,00</i>		osobowe:	102 414,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Plan	rzeczowe:	18 196,00
		Wykonanie	osobowe:	101 761,93
			rzeczowe:	13 925,18
		Plan		35 803,00
<b>P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>8 562,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>				
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	35 803,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	8 562,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke</b>		<b>Plan</b>		<b>5 016 583,82</b>
<i>ul. 1-go Maja 11, 09-402 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>		<b>4 881 779,57</b>
			<b>% Wykonania</b>	<b>97,31%</b>
		Plan		3 535 587,12
<b>01/SP006 Nauczanie i wychowanie</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>3 530 830,20</b>
<i>Etaty:</i>	<i>36,36</i>		osobowe:	3 272 602,33
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Plan	rzeczowe:	262 984,79
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 19</i>		osobowe:	3 271 970,15
	<i>IX-XII 20</i>	Wykonanie	rzeczowe:	258 860,05
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 422</i>			
	<i>IX-XII 433</i>			
		Plan		273 294,99
<b>02/SP006 Prowadzenie świetlicy</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>266 052,15</b>
<i>Etaty:</i>	<i>3,57</i>		osobowe:	261 378,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Plan	rzeczowe:	11 916,99
		Wykonanie	osobowe:	254 135,16
			rzeczowe:	11 916,99
		Plan		48 686,69
<b>04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>48 686,69</b>
<i>Etaty:</i>	<i>0,67</i>		osobowe:	46 667,69
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Plan	rzeczowe:	2 019,00
		Wykonanie	osobowe:	46 667,69
			rzeczowe:	2 019,00
		Plan		6 000,00
<b>07/SP006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>
<i>Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>				
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	6 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	0,00
		Plan		18 020,00
<b>09/SP006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>13 472,95</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Młodość bez uzależnień”, „Spójrz inaczej” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>				
		Plan	osobowe:	11 290,00
			rzeczowe:	6 730,00
		Wykonanie	osobowe:	10 722,95
			rzeczowe:	2 750,00
		Plan		24 189,00
<b>14/SP006 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>3 118,80</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano obóz sportowy w Soczewce.</i>				
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	24 189,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	3 118,80

<b>99/SP006 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		Plan	3 767,25
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 767,25</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 767,25
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 767,25
<b>P1/SP006 Utrzymanie administracji</b>		Plan	267 563,46
		<b>Wykonanie</b>	<b>265 230,75</b>
<i>Etaty:</i>	3,20	osobowe:	255 384,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	12 179,46
	Plan	osobowe:	253 051,29
		rzeczowe:	12 179,46
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	489 720,46
		<b>Wykonanie</b>	<b>484 517,40</b>
<i>Etaty:</i>	7,41	osobowe:	304 472,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	185 248,46
	Plan	osobowe:	299 268,94
		rzeczowe:	185 248,46
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>P3/SP006 Stołówki szkolne</b>		Plan	305 554,85
		<b>Wykonanie</b>	<b>257 120,38</b>
<i>Etaty:</i>	5,00	osobowe:	192 803,85
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	112 751,00
	Plan	osobowe:	189 351,38
		rzeczowe:	67 769,00
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		Plan	44 200,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>8 983,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	44 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 983,00
<b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego</b>		Plan	5 532 543,43
<i>ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>5 379 908,19</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,24%</b>
<b>01/SP011 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	3 829 393,90
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 825 017,52</b>
<i>Etaty:</i>	40,03	osobowe:	3 573 583,98
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	255 809,92
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 19	IX-XII 19	3 573 178,55
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 424	IX-XII 421	251 838,97
	Plan	osobowe:	329 540,56
		rzeczowe:	15 626,00
	Wykonanie	osobowe:	329 540,56
		rzeczowe:	15 626,00
<b>02/SP011 Prowadzenie świetlicy</b>		Plan	369 525,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>369 166,56</b>
<i>Etaty:</i>	4,50	osobowe:	353 899,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	15 626,00
	Plan	osobowe:	353 540,56
		rzeczowe:	15 626,00
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	1 034,63
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 034,63</b>
<i>Etaty:</i>	0,00	osobowe:	1 034,63
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	0,00
	Plan	osobowe:	1 034,63
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00

		Plan	5 500,00
<b>07/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>5 498,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole”, „Kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Ocenianie kształtujące” oraz „Webinaria poświęcone organizacji pracy zdalnej, narzędziom TIK i realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej podczas pracy on - line”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 498,00
		Plan	7 393,00
<b>09/SP011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>6 883,30</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Potrafię być sobą”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”, „Debata”, „Moje dziecko nie używa”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”, „Tak czy Nie”, „Domowi detektywi Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Cukierki”.</i>	Plan	osobowe:	1 293,00
		rzeczowe:	6 100,00
	Wykonanie	osobowe:	1 283,30
		rzeczowe:	5 600,00
		Plan	2 861,00
<b>14/SP011 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<i>Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 861,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00
		Plan	4 700,00
<b>99/SP011 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>4 668,93</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 668,93
		Plan	246 281,00
<b>P1/SP011 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>246 020,82</b>
<i>Etaty: 3,63</i>	Plan	osobowe:	231 819,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	14 462,00
	Wykonanie	osobowe:	231 559,11
		rzeczowe:	14 461,71
		Plan	575 730,73
<b>P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>566 653,02</b>
<i>Etaty: 7,58</i>	Plan	osobowe:	333 772,79
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	241 957,94
	Wykonanie	osobowe:	330 321,78
		rzeczowe:	236 331,24
		Plan	442 944,17
<b>P3/SP011 Stołówki szkolne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>347 003,41</b>
<i>Etaty: 6,68</i>	Plan	osobowe:	233 644,17
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	209 300,00
	Wykonanie	osobowe:	232 268,87
		rzeczowe:	114 734,54
		Plan	47 180,00
<b>P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>7 962,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	47 180,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 962,00

**Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej**  
 ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock

**Plan** **6 736 933,95**  
**Wykonanie** **6 408 411,17**  
**% Wykonania** **95,12%**

<b>01/SP012 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	4 441 268,49	
<b>Wykonanie</b>		<b>4 434 026,49</b>		
Etaty:	45,97	osobowe:	4 072 155,54	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	369 112,95	
Liczba oddziałów:	I-VI 25	IX-XII 26	osobowe:	4 071 988,82
Liczba uczniów:	I-VI 604	IX-XII 630	rzeczowe:	362 037,67
<b>02/SP012 Prowadzenie świetlicy</b>		Plan	322 882,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>318 115,59</b>		
Etaty:	4,45	osobowe:	306 958,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	15 924,00	
<b>04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	11 449,46	
<b>Wykonanie</b>		<b>11 449,46</b>		
		osobowe:	11 449,46	
		rzeczowe:	0,00	
<b>07/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		Plan	2 400,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>2 400,00</b>		
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Odważni w IT - doskonalenie nauczania zdalnego z pakietem MS OFFICE 365” oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 400,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 400,00	
<b>09/SP012 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		Plan	13 225,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>10 121,89</b>		
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Przemoc to niemoc”, „Radość bez złości”, „NOE”, „Odmów - nie bierz” i „Potrafię być sobą”. Ponadto zorganizowano obóz pt. „Miło, zdrowo na sportowo” w Białym Dunajcu.</i>		osobowe:	1 725,00	
		rzeczowe:	11 500,00	
		osobowe:	421,89	
		rzeczowe:	9 700,00	
<b>13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej</b>		Plan	18 900,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>18 900,00</b>		
<i>W ramach zadania w 2020 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty honorariów dla trenerów oraz koordynatora APR.</i>		osobowe:	18 900,00	
		rzeczowe:	0,00	
		osobowe:	18 900,00	
		rzeczowe:	0,00	
<b>14/SP012 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		Plan	109 501,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		
<i>Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	109 501,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	0,00	
<b>99/SP012 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		Plan	4 642,20	
<b>Wykonanie</b>		<b>4 031,42</b>		
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 642,20	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 031,42	



<b>P1/SP012 Utrzymanie administracji</b>		Plan	182 554,56
<b>Wykonanie</b>		<b>181 392,26</b>	
<i>Etaty:</i>	2,20	osobowe:	169 476,56
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	13 078,00
		Wykonanie	osobowe:
			168 839,89
			rzeczowe:
			12 552,37
<b>P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	1 008 686,24
<b>Wykonanie</b>		<b>950 680,84</b>	
<i>Etaty:</i>	15,72	osobowe:	703 557,01
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	305 129,23
		Wykonanie	osobowe:
			691 378,16
			rzeczowe:
			259 302,68
<b>P3/SP012 Stołówki szkolne</b>		Plan	579 525,00
<b>Wykonanie</b>		<b>461 813,22</b>	
<i>Etaty:</i>	5,70	osobowe:	267 460,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	312 065,00
		Wykonanie	osobowe:
			264 448,63
			rzeczowe:
			197 364,59
<b>P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		Plan	41 900,00
<b>Wykonanie</b>		<b>15 480,00</b>	
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	41 900,00
		Wykonanie	osobowe:
			0,00
			rzeczowe:
			15 480,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy</b>		Plan	1 874 130,87
<i>ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>1 836 981,13</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>98,02%</b>
<b>01/SP013 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	1 350 744,62
<b>Wykonanie</b>		<b>1 339 541,34</b>	
<i>Etaty:</i>	15,24	osobowe:	1 257 788,75
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	92 955,87
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 9	IX-XII 8	osobowe:
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 122	IX-XII 95	1 247 894,75
		Wykonanie	rzeczowe:
			91 646,59
<b>02/SP013 Prowadzenie świetlicy</b>		Plan	99 519,00
<b>Wykonanie</b>		<b>99 077,98</b>	
<i>Etaty:</i>	1,87	osobowe:	92 845,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	6 674,00
		Wykonanie	osobowe:
			92 403,98
			rzeczowe:
			6 674,00
<b>04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	953,97
<b>Wykonanie</b>		<b>953,97</b>	
		osobowe:	953,97
		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:
			953,97
			rzeczowe:
			0,00
<b>07/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		Plan	1 000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>900,00</b>	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Aktywność uczniów drogą do ich sukcesów”.</i>		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 000,00
		Wykonanie	osobowe:
			0,00
			rzeczowe:
			900,00

		Plan		3 481,00
<b>09/SP013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>3 480,38</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Żyj zdrowo na sportowo”, „Sport i rozrywki kontra używki”, „Bezpieczna szkoła”, „W sieci uzależnień”, „Bez troskie zwierzątka”, „Owieczki i wilki” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>				
	Plan	osobowe:		431,00
		rzeczowe:		3 050,00
	Wykonanie	osobowe:		430,38
		rzeczowe:		3 050,00
		Plan		1 600,00
<b>99/SP013 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>1 599,39</b>
	Plan	osobowe:		0,00
		rzeczowe:		1 600,00
	Wykonanie	osobowe:		0,00
		rzeczowe:		1 599,39
		Plan		96 203,57
<b>P1/SP013 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>95 740,49</b>
<i>Etaty: 1,20</i>				
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				
	Plan	osobowe:		88 546,57
		rzeczowe:		7 657,00
	Wykonanie	osobowe:		88 136,51
		rzeczowe:		7 603,98
		Plan		315 028,71
<b>P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>294 315,58</b>
<i>Etaty: 4,99</i>				
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				
	Plan	osobowe:		236 704,71
		rzeczowe:		78 324,00
	Wykonanie	osobowe:		225 079,91
		rzeczowe:		69 235,67
		Plan		5 600,00
<b>P7/SP013 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>1 372,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>				
	Plan	osobowe:		0,00
		rzeczowe:		5 600,00
	Wykonanie	osobowe:		0,00
		rzeczowe:		1 372,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera</b>		<b>Plan</b>		<b>4 612 551,03</b>
ul. Jachowicza 20, 09-402 Płock		<b>Wykonanie</b>		<b>4 555 020,24</b>
		<b>% Wykonania</b>		<b>98,75%</b>
		Plan		3 255 423,74
<b>01/SP014 Nauczanie i wychowanie</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>3 245 381,28</b>
<i>Etaty: 35,93</i>				
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				
<i>Liczba oddziałów: I-VI 14</i>		Plan	osobowe:	3 017 060,62
<i>Liczba uczniów: I-VI 341</i>			rzeczowe:	238 363,12
		IX-XII 15	osobowe:	3 011 584,68
		IX-XII 355	rzeczowe:	233 796,60
		Plan		318 035,90
<b>02/SP014 Prowadzenie świetlicy</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>316 302,39</b>
<i>Etaty: 3,59</i>				
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				
	Plan	osobowe:		307 526,90
		rzeczowe:		10 509,00
	Wykonanie	osobowe:		305 793,39
		rzeczowe:		10 509,00
		Plan		117 077,62
<b>04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>		<b>117 075,53</b>
<i>Etaty: 1,33</i>				
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				
	Plan	osobowe:		113 544,62
		rzeczowe:		3 533,00
	Wykonanie	osobowe:		113 542,53
		rzeczowe:		3 533,00

		Plan	7 200,00
<b>07/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>3 400,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej z obsługi platformy G-Suit niezbędnej do prowadzenia nauczania zdalnego.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 400,00
		Plan	17 250,00
<b>09/SP014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>13 839,94</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Dopalacze. Twoje życie - Twój wybór”, „Jestem sobą”, „W teatrze życia”, „Debaty”, „Owieczki i wilki”, „Cukierki”, „Życie bez nałogów”, „Uzależnić się? Nie dziękuję” i „Moje dziecko nie używa”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	17 250,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 839,94
		Plan	30 000,00
<b>10/SP014 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>27 895,21</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku zakupiono projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne do przeprowadzania projektów o tematyce ekologicznej. Zorganizowano również konkurs ekologiczny pt. „Zadbaj o swój kawałek nieba”, w ramach którego zakupiono nagrody dla uczestników oraz wydrukowano kalendarze. Nagrody zakupiono również dla uczestników konkursu ekologicznego w ramach Dnia Przedszkolaka on - line pt. „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Ponadto uczestniczono w kampanii pt. „Sprzątanie świata”. W ramach realizacji projektów ekologicznych wykonano torby i teczki z logo szkoły.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	30 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	27 895,21
		Plan	4 700,00
<b>99/SP014 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>4 469,22</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 469,22
		Plan	286 937,54
<b>P1/SP014 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>284 928,10</b>
<i>Etaty: 3,75</i>	Plan	osobowe:	269 665,54
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	17 272,00
	Wykonanie	osobowe:	267 953,89
		rzeczowe:	16 974,21
		Plan	540 301,23
<b>P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>529 905,57</b>
<i>Etaty: 7,34</i>	Plan	osobowe:	322 861,42
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	217 439,81
	Wykonanie	osobowe:	318 860,64
		rzeczowe:	211 044,93
		Plan	35 625,00
<b>P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>11 823,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	35 625,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 823,00

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu  
ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock

Plan 2 244 079,42  
Wykonanie 2 173 081,44  
% Wykonania 96,84%

		Plan	Wykonanie
		1 292 542,49	1 278 377,83
<b>01/SP015 Nauczanie i wychowanie</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>1 278 377,83</b>
<i>Etaty:</i>	14,90	osobowe:	1 189 599,11
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	102 943,38
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 8	IX-XII 8	osobowe:
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 173	IX-XII 190	rzeczowe:
		1 176 646,14	101 731,69
<b>02/SP015 Prowadzenie świetlicy</b>		Plan	195 630,96
<i>Etaty:</i>	2,18	<b>Wykonanie</b>	<b>193 691,06</b>
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	osobowe:	186 610,00
		rzeczowe:	9 020,96
		osobowe:	184 670,10
		rzeczowe:	9 020,96
<b>04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	1 368,04
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 368,04</b>
		osobowe:	1 368,04
		rzeczowe:	0,00
		osobowe:	1 368,04
		rzeczowe:	0,00
<b>07/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		Plan	1 500,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 500,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Praca z uczniami z wykorzystaniem Microsoft Teams”.</i>		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 500,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 500,00
<b>09/SP015 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		Plan	2 831,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 150,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”, „Radość bez złości”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Potrafię być sobą”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” i „Cukierki”.</i>		osobowe:	431,00
		rzeczowe:	2 400,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 150,00
<b>99/SP015 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		Plan	978,99
		<b>Wykonanie</b>	<b>974,02</b>
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	978,99
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	974,02
<b>P1/SP015 Utrzymanie administracji</b>		Plan	176 252,43
		<b>Wykonanie</b>	<b>175 206,24</b>
<i>Etaty:</i>	2,20	osobowe:	161 394,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	14 858,43
		osobowe:	160 347,81
		rzeczowe:	14 858,43
<b>P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	402 183,95
		<b>Wykonanie</b>	<b>385 242,87</b>
<i>Etaty:</i>	4,22	osobowe:	202 798,22
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	199 385,73
		osobowe:	196 612,07
		rzeczowe:	188 630,80

<b>P3/SP015 Stołówki szkolne</b>		Plan	151 487,56
<b>Wykonanie</b>		<b>129 607,38</b>	
<i>Etaty:</i>	2,00	Plan	osobowe: 95 387,56
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 56 100,00
		Wykonanie	osobowe: 92 648,00
			rzeczowe: 36 959,38
<b>P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		Plan	19 304,00
<b>Wykonanie</b>		<b>4 964,00</b>	
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 19 304,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 964,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika</b>		Plan	<b>6 428 095,38</b>
<i>ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>6 256 880,76</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,34%</b>
<b>01/SP016 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	3 916 694,66
<b>Wykonanie</b>		<b>3 898 324,69</b>	
<i>Etaty:</i>	43,28	Plan	osobowe: 3 649 410,31
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 267 284,35
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 25	IX-XII 25	Wykonanie
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 573	IX-XII 569	osobowe: 3 634 917,84
			rzeczowe: 263 406,85
<b>02/SP016 Prowadzenie świetlicy</b>		Plan	291 078,99
<b>Wykonanie</b>		<b>289 325,71</b>	
<i>Etaty:</i>	3,83	Plan	osobowe: 275 860,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 15 218,99
		Wykonanie	osobowe: 274 106,72
			rzeczowe: 15 218,99
<b>04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	192 601,23
<b>Wykonanie</b>		<b>192 600,22</b>	
<i>Etaty:</i>	2,50	Plan	osobowe: 188 563,23
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 4 038,00
		Wykonanie	osobowe: 188 562,22
			rzeczowe: 4 038,00
<b>07/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		Plan	3 000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>3 000,00</b>	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Trening skutecznej komunikacji z uczniem szkoły podstawowej”, „Jak przeciwdziałać przemocy” oraz „Neurodydaktyka podstawą pracy skutecznego nauczania”.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
<b>08/SP016 Organizacja imprez</b>		Plan	3 000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>3 000,00</b>	
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano uroczystości jubileuszowe z okazji 50 - lecia szkoły.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
<b>09/SP016 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		Plan	12 805,00
<b>Wykonanie</b>		<b>11 674,49</b>	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debaty”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Biorę odpowiedzialność”, „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki”, „Potrafię być sobą”, „Rappedagogia”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>			
		Plan	osobowe: 2 155,00
			rzeczowe: 10 650,00
		Wykonanie	osobowe: 1 274,49
			rzeczowe: 10 400,00

<b>15/SP016 Nowoczesna klasa - wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne - budżet obywatelski</b>		Plan	80 000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>80 000,00</b>	
<i>W ramach zadania w 2020 roku wyposażono pracownię komputerową w: serwer, 20 zestawów komputerowych, monitor interaktywny oraz urządzenie wielofunkcyjne.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 80 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 80 000,00
<b>99/SP016 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		Plan	9 020,02
<b>Wykonanie</b>		<b>9 014,85</b>	
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 020,02
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 014,85
<b>P1/SP016 Utrzymanie administracji</b>		Plan	343 234,87
<b>Wykonanie</b>		<b>340 140,87</b>	
<i>Etaty: 2,58</i>		Plan	osobowe: 329 279,87 rzeczowe: 13 955,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 326 202,52 rzeczowe: 13 938,35
<b>P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	1 076 886,86
<b>Wykonanie</b>		<b>1 047 815,59</b>	
<i>Etaty: 12,30</i>		Plan	osobowe: 625 642,36 rzeczowe: 451 244,50
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 622 872,09 rzeczowe: 424 943,50
<b>P3/SP016 Stołówki szkolne</b>		Plan	457 773,75
<b>Wykonanie</b>		<b>375 933,34</b>	
<i>Etaty: 4,99</i>		Plan	osobowe: 259 173,75 rzeczowe: 198 600,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 258 576,42 rzeczowe: 117 356,92
<b>P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		Plan	42 000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>6 051,00</b>	
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 42 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 6 051,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki</b>		Plan	7 302 452,90
<i>ul. Miodowa 18, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	7 116 057,88
		% Wykonania	97,45%
<b>01/SP017 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	5 211 643,37
<b>Wykonanie</b>		<b>5 198 958,70</b>	
<i>Etaty: 52,28</i>		Plan	osobowe: 4 819 608,97 rzeczowe: 392 034,40
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 4 812 656,75 rzeczowe: 386 301,95
<i>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 20</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 434 IX-XII 423</i>			
<b>02/SP017 Prowadzenie świetlicy</b>		Plan	256 106,00
<b>Wykonanie</b>		<b>254 158,34</b>	
<i>Etaty: 2,87</i>		Plan	osobowe: 245 191,60 rzeczowe: 10 914,40
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 243 243,94 rzeczowe: 10 914,40

		Plan	245 603,62
<b>04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>245 597,08</b>
<i>Etaty:</i>	3,36		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Plan	osobowe: 241 061,62 rzeczowe: 4 542,00
		Wykonanie	osobowe: 241 055,08 rzeczowe: 4 542,00
		Plan	11 000,00
<b>07/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>9 395,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Metodyka nauczania zdalnego”, „Jak uczyć uczenia się?”, „Nowe zagrożenia w internecie - patotreści co nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien?”, „Wychowawca klasy - jedna osoba - wiele ról i obowiązków”, „Budowanie relacji w nauczaniu zdalnym i komplementarnym”, „Motywowanie uczniów do uczenia się”, „Determinanty efektywnej pracy domowej”, „Praktyczne wskazówki dla nauczycieli o sposobach organizacji e-lekcji i sprawdzania wiedzy uczniów”, „Ocena pracy nauczyciela”, „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”, „Psychologia pozytywna. Budowa własnej wartości ucznia”, „Innowacyjny nauczyciel - aktywny i zaangażowany uczeń, czyli o innowacjach w edukacji” oraz „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 17 - praktyczne aspekty”. Ponadto przeprowadzono szkolenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć on-line.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 11 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 395,00
		Plan	1 500,00
<b>08/SP017 Organizacja imprez</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>1 500,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku zakupiono nagrody dla uczestników II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Edukacji Prozdrowotnej pn. „Weź swoje zdrowie w swoje ręce”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 500,00
		Plan	14 133,00
<b>09/SP017 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>8 317,99</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Beztrioskie zwierzątka”, „Nie daj się”, „W sieci uzależnień”, „Bezpieczna szkoła” i „Jestem sobą”. Ponadto zakupiono słodycze oraz nagrody na wewnętrzny konkurs profilaktyczny pn. „Pomyśl zanim spróbujesz”. Zorganizowano również konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej pn. „Stop przemocy”.</i>		Plan	osobowe: 1 833,00 rzeczowe: 12 300,00
		Wykonanie	osobowe: 1 817,99 rzeczowe: 6 500,00
		Plan	74 000,00
<b>15/SP017 Sala do terapii sensorycznej - Miodowe wzgórze - budżet obywatelski</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>70 225,87</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku wykonano remont sali do terapii integracji sensorycznej oraz wyposażono ją w: radioodtworacz, generator ozonu, maskę z filtrami, laptop, pomoce naukowe oraz meble.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 74 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 70 225,87
		Plan	10 500,00
<b>99/SP017 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>10 499,49</b>
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 499,49
		Plan	184 736,09
<b>P1/SP017 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>182 945,80</b>
<i>Etaty:</i>	2,25		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Plan	osobowe: 164 305,09 rzeczowe: 20 431,00
		Wykonanie	osobowe: 162 617,15 rzeczowe: 20 328,65

		Plan	1 003 690,82
<b>P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>897 630,31</b>
Etaty:	13,17	Plan	osobowe: 639 599,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 364 091,23
		Wykonanie	osobowe: 625 872,92
			rzeczowe: 271 757,39
		Plan	273 540,00
<b>P3/SP017 Stołówki szkolne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>225 329,30</b>
Etaty:	3,53	Plan	osobowe: 172 597,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 100 943,00
		Wykonanie	osobowe: 166 364,63
			rzeczowe: 58 964,67
		Plan	16 000,00
<b>P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>11 500,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 16 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 11 500,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego</b>		<b>Plan</b>	<b>8 348 870,00</b>
<i>ul. Jasna 8, 09-400 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>8 178 560,53</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,96%</b>
		Plan	6 134 048,62
<b>01/SP018 Nauczanie i wychowanie</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>6 122 851,14</b>
Etaty:	58,81	Plan	osobowe: 5 741 483,49
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 392 565,13
Liczba oddziałów:	I-VI 30	IX-XII 30	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 610	IX-XII 610	osobowe: 5 741 462,46
			rzeczowe: 381 388,68
		Plan	292 063,80
<b>02/SP018 Prowadzenie świetlicy</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>290 679,63</b>
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 277 973,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 14 090,80
		Wykonanie	osobowe: 276 588,83
			rzeczowe: 14 090,80
		Plan	15 722,02
<b>04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>15 713,22</b>
Etaty:	0,19	Plan	osobowe: 14 965,02
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 757,00
		Wykonanie	osobowe: 14 956,22
			rzeczowe: 757,00
		Plan	7 000,00
<b>07/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>6 915,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono trzy szkolenia Rady Pedagogicznej: z obsługi Microsoft Office 365 Teams, z technik nauki zdalnej oraz z zakresu tutoringu szkolnego.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 915,00
		Plan	10 199,00
<b>09/SP018 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>10 195,26</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Spójrz inaczej”, „Stop przemocy”, „Aktywnie spędzamy czas - ferie profilaktyczne”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>			
		Plan	osobowe: 5 009,00
			rzeczowe: 5 190,00
		Wykonanie	osobowe: 5 006,89
			rzeczowe: 5 188,37



		Plan		7 022,00
<b>14/SP018 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<i>Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 022,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	0,00
<b>99/SP018 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>12 782,18</b>
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	12 810,21
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	12 782,18
<b>P1/SP018 Utrzymanie administracji</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>194 973,27</b>
<i>Etaty: 3,42</i>		Plan	osobowe:	185 242,72
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	12 263,32
		Wykonanie	osobowe:	182 709,95
			rzeczowe:	12 263,32
<b>P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>1 152 281,14</b>
<i>Etaty: 13,16</i>		Plan	osobowe:	618 991,44
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	553 023,76
		Wykonanie	osobowe:	610 685,68
			rzeczowe:	541 595,46
<b>P3/SP018 Stołówki szkolne</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>351 058,69</b>
<i>Etaty: 4,46</i>		Plan	osobowe:	242 287,11
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	186 900,00
		Wykonanie	osobowe:	241 484,03
			rzeczowe:	109 574,66
<b>P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>21 111,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	71 296,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	21 111,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego</b>			<b>Plan</b>	<b>5 381 615,38</b>
<i>ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock</i>			<b>Wykonanie</b>	<b>5 229 767,86</b>
			<b>% Wykonania</b>	<b>97,18%</b>
<b>01/SP020 Nauczanie i wychowanie</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>3 262 181,11</b>
<i>Etaty: 37,31</i>		Plan	osobowe:	3 011 594,99
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	259 719,90
<i>Liczba oddziałów: I-VI 20 IX-XII 20</i>		Wykonanie	osobowe:	3 005 704,64
<i>Liczba uczniów: I-VI 454 IX-XII 459</i>			rzeczowe:	256 476,47
<b>02/SP020 Prowadzenie świetlicy</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>249 669,32</b>
<i>Etaty: 3,81</i>		Plan	osobowe:	237 210,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	13 537,00
		Wykonanie	osobowe:	236 132,32
			rzeczowe:	13 537,00

		Plan	3 844,16
<b>04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>3 844,16</b>
	Plan	osobowe:	3 844,16
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	3 844,16
		rzeczowe:	0,00
<b>07/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		Plan	3 200,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Pakiet G Suite + Classroom” i „Wykorzystywanie i tworzenie materiałów dydaktycznych z otwartych zasobów”.</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>3 200,00</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 200,00
<b>09/SP020 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		Plan	14 960,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Unplugged”, „Debata”, „Radość bez złości”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki”, „W sieci uzależnień”, „Życie w zgodzie i radości”, „Potrafię być sobą”, „Przeciw narkotykom, ku afirmacji życia”, „Cukierki”, „NOE”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Aby zdrowym być trzeba umieć żyć” oraz „Czuję się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym”.</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>14 458,94</b>
	Plan	osobowe:	4 210,00
		rzeczowe:	10 750,00
	Wykonanie	osobowe:	4 208,94
		rzeczowe:	10 250,00
<b>14/SP020 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		Plan	6 242,00
<i>Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	6 242,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00
<b>99/SP020 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		Plan	5 561,31
		<b>Wykonanie</b>	<b>5 449,93</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 561,31
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 449,93
<b>P1/SP020 Utrzymanie administracji</b>		Plan	198 934,78
<i>Etaty: 2,20</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>197 339,84</b>
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe:
		rzeczowe:	177 226,00
	Wykonanie	osobowe:	21 708,78
		rzeczowe:	176 022,42
		rzeczowe:	21 317,42
<b>P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	644 691,72
<i>Etaty: 10,16</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>619 313,76</b>
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe:
		rzeczowe:	452 936,17
	Wykonanie	osobowe:	191 755,55
		rzeczowe:	436 862,07
		rzeczowe:	182 451,69
<b>P3/SP020 Stołówki szkolne</b>		Plan	439 118,81
<i>Etaty: 5,00</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>351 601,99</b>
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe:
		rzeczowe:	256 368,81
	Wykonanie	osobowe:	182 750,00
		rzeczowe:	249 123,15
		rzeczowe:	102 478,84

<b>P7/SP020 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		Plan	31 000,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>13 925,00</b>

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	31 000,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	13 925,00

<b>P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej</b>		Plan	512 000,71
		<b>Wykonanie</b>	<b>508 783,81</b>

Etaty: 6,25  
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	373 768,72
	rzeczowe:	138 231,99
Wykonanie	osobowe:	370 900,90
	rzeczowe:	137 882,91

<b>Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina</b>		Plan	8 820 426,35
ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock		<b>Wykonanie</b>	<b>8 629 333,51</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,83%</b>

<b>01/SP021 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	6 374 322,14
		<b>Wykonanie</b>	<b>6 367 297,68</b>

Etaty: 65,45  
Etaty ponadwymiarowe: 0,00  
Liczba oddziałów: I-VI 35 IX-XII 34  
Liczba uczniów: I-VI 806 IX-XII 784

Plan	osobowe:	5 984 917,15
	rzeczowe:	389 404,99
Wykonanie	osobowe:	5 983 292,22
	rzeczowe:	384 005,46

<b>02/SP021 Prowadzenie świetlicy</b>		Plan	386 606,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>381 644,58</b>

Etaty: 5,43  
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	363 819,00
	rzeczowe:	22 787,00
Wykonanie	osobowe:	358 857,58
	rzeczowe:	22 787,00

<b>04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	49 177,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>48 892,97</b>

Etaty: 0,78  
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	46 149,00
	rzeczowe:	3 028,00
Wykonanie	osobowe:	45 864,97
	rzeczowe:	3 028,00

<b>07/SP021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		Plan	9 000,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>9 000,00</b>

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Automotywacja pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie”, „Office 365+ Microsoft”, „Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą” oraz „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	9 000,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	9 000,00

<b>09/SP021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		Plan	32 240,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>22 873,55</b>

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet” oraz „Szkolne dni profilaktyki i zdrowego trybu życia”. Ponadto w ramach wyjazdów na Białą Szkołę w Murzasichlu i Białym Dunajcu zrealizowano program „Czym skorupka za młodu nasiąknie” i „Edukacja alkoholowa”, a w ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę w Mrzeżynie program „Żyj zdrowo na sportowo - warsztaty”. Poza tym podczas obozu sportowego w Murzasichlu zrealizowano program profilaktyczny pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Plan	osobowe:	11 760,00
	rzeczowe:	20 480,00
Wykonanie	osobowe:	5 273,55
	rzeczowe:	17 600,00

<b>14/SP021 Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach</b>		Plan	15 606,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 000,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano obóz sportowy w Zakopanem. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 15 606,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 000,00
<b>99/SP021 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		Plan	2 500,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 292,70</b>
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 292,70
<b>P1/SP021 Utrzymanie administracji</b>		Plan	311 730,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>309 692,02</b>
<i>Etaty: 4,24</i>		Plan	osobowe: 291 733,00 rzeczowe: 19 997,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 289 936,30 rzeczowe: 19 755,72
<b>P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	1 059 402,21
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 029 357,61</b>
<i>Etaty: 14,53</i>		Plan	osobowe: 675 035,13 rzeczowe: 384 367,08
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 669 757,94 rzeczowe: 359 599,67
<b>P3/SP021 Stołówki szkolne</b>		Plan	445 706,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>345 392,44</b>
<i>Etaty: 5,91</i>		Plan	osobowe: 226 406,00 rzeczowe: 219 300,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 223 282,04 rzeczowe: 122 110,40
<b>P5/SP021 Zespół boisk Orlik</b>		Plan	99 137,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>96 872,96</b>
<i>Etaty: 1,75</i>		Plan	osobowe: 88 837,00 rzeczowe: 10 300,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 87 038,52 rzeczowe: 9 834,44
<b>P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		Plan	35 000,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>13 017,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 35 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 13 017,00
<b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka</b>		Plan	14 025 883,75
<i>ul. Czwartaków 6, 09-410 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>13 659 921,91</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,39%</b>
<b>01/SP022 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	10 241 973,55
		<b>Wykonanie</b>	<b>10 230 507,70</b>
<i>Etaty: 104,47</i>		Plan	osobowe: 9 523 216,48 rzeczowe: 718 757,07
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 9 522 998,89 rzeczowe: 707 508,81
<i>Liczba oddziałów: I-VI 51 IX-XII 53</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 1154 IX-XII 1189</i>			

		Plan	563 958,00
<b>02/SP022 Prowadzenie świetlicy</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>563 310,40</b>
<i>Etaty: 7,46</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	532 371,00
		rzeczowe:	31 587,00
	Wykonanie	osobowe:	531 723,40
		rzeczowe:	31 587,00
		Plan	25 195,60
<b>04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>25 195,60</b>
<i>Etaty: 0,20</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	25 195,60
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	25 195,60
		rzeczowe:	0,00
		Plan	10 800,00
<b>07/SP022 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>10 800,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach zdalnego nauczania - Microsoft Teams - Office 365 Education”.</i>			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 800,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 800,00
		Plan	30 989,00
<b>09/SP022 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>17 627,12</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Narkotyki w szkole i na podwórku”, „Trzy koła”, „Bezpieczne zwierzątko”, „Dopalacze. Twoje życie - Twój wybór”, „Współczesne zagrożenia występujące wśród dzieci i młodzieży”, „Deбата” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>			
	Plan	osobowe:	3 609,00
		rzeczowe:	27 380,00
	Wykonanie	osobowe:	3 607,12
		rzeczowe:	14 020,00
		Plan	20 808,00
<b>14/SP022 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<i>Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 808,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00
		Plan	11 255,07
<b>99/SP022 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>11 243,49</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 255,07
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 243,49
		Plan	405 516,63
<b>P1/SP022 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>405 061,05</b>
<i>Etaty: 6,25</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	385 942,00
		rzeczowe:	19 574,63
	Wykonanie	osobowe:	385 487,65
		rzeczowe:	19 573,40
		Plan	1 783 906,72
<b>P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>1 782 216,18</b>
<i>Etaty: 22,34</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	1 063 713,96
		rzeczowe:	720 192,76
	Wykonanie	osobowe:	1 062 985,53
		rzeczowe:	719 230,65
		Plan	761 481,18
<b>P3/SP022 Stołówki szkolne</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>556 005,37</b>
<i>Etaty: 7,00</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	339 679,18
		rzeczowe:	421 802,00
	Wykonanie	osobowe:	339 580,77
		rzeczowe:	216 424,60

	Plan	170 000,00
<b>P7/SP022 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>57 955,00</b>

Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	170 000,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	57 955,00

**Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej**

ul. Walecznych 20, 09-409 Płock

Plan	<b>10 624 114,34</b>
Wykonanie	<b>10 425 140,58</b>
% Wykonania	<b>98,13%</b>

**01/SP023 Nauczanie i wychowanie**

Etaty: 80,38  
Etaty ponadwymiarowe: 0,00  
Liczba oddziałów: I-VI 38  
Liczba uczniów: I-VI 848

IX-XII 39  
IX-XII 868

	Plan	7 549 967,57
	<b>Wykonanie</b>	<b>7 532 855,09</b>
Plan	osobowe:	7 080 569,70
	rzeczowe:	469 397,87
Wykonanie	osobowe:	7 080 062,72
	rzeczowe:	452 792,37

**02/SP023 Prowadzenie świetlicy**

Etaty: 6,74  
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	494 372,98
	<b>Wykonanie</b>	<b>490 308,03</b>
Plan	osobowe:	464 675,00
	rzeczowe:	29 697,98
Wykonanie	osobowe:	460 610,05
	rzeczowe:	29 697,98

**04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Etaty: 1,08  
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	66 247,28
	<b>Wykonanie</b>	<b>66 245,15</b>
Plan	osobowe:	64 985,28
	rzeczowe:	1 262,00
Wykonanie	osobowe:	64 983,15
	rzeczowe:	1 262,00

**07/SP023 Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak być coachem i tutorem dla ucznia? O mocy relacji w nauczaniu i wychowaniu do wartości”, „Motywacja i motywowanie w pracy nauczyciela”, „Wiem, czuję, rozumiem. Wychowanie do wartości: Działania wychowawcze szkoły i placówki oświatowej”, „Innowacje pedagogiczne w szkole” oraz uczestniczono w kongresie nauczycieli matematyki.

	Plan	4 450,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>4 232,22</b>
Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	4 450,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	4 232,22

**09/SP023 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Debata”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Życie w zgodzie i radości”, „Odczuwaj, ufaj, mów” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Ponadto podczas wyjazdu na Białą Szkołę do Murzasichla przeprowadzono programy profilaktyczne pt. „Edukacja antyalkoholowa” i „Edukacja zapobiegania narkomanii”.

	Plan	27 634,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>27 585,06</b>
Plan	osobowe:	2 874,00
	rzeczowe:	24 760,00
Wykonanie	osobowe:	2 825,06
	rzeczowe:	24 760,00

**14/SP023 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Niewykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.

	Plan	9 364,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	9 364,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	0,00

<b>99/SP023 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		Plan	9 574,50
		<b>Wykonanie</b>	<b>9 574,22</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 574,50
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 574,22
<b>P1/SP023 Utrzymanie administracji</b>		Plan	364 485,78
		<b>Wykonanie</b>	<b>364 331,08</b>
<i>Etaty:</i>	4,75	osobowe:	344 575,15
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	19 910,63
	Plan	osobowe:	344 420,45
		rzeczowe:	19 910,63
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		Plan	1 348 124,60
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 342 155,04</b>
<i>Etaty:</i>	18,95	osobowe:	808 438,70
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	539 685,90
	Plan	osobowe:	803 114,02
		rzeczowe:	539 041,02
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>P3/SP023 Stołówki szkolne</b>		Plan	613 254,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>484 029,92</b>
<i>Etaty:</i>	7,00	osobowe:	316 054,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	297 200,00
	Plan	osobowe:	312 719,92
		rzeczowe:	171 310,00
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>P5/SP023 Zespół boisk Orlik</b>		Plan	83 639,63
		<b>Wykonanie</b>	<b>82 152,77</b>
<i>Etaty:</i>	1,50	osobowe:	67 646,58
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	15 993,05
	Plan	osobowe:	66 863,87
		rzeczowe:	15 288,90
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	
<b>P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		Plan	53 000,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>21 672,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	53 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	21 672,00
<b>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24</b>		Plan	7 531 043,13
<i>ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock</i>		<b>Wykonanie</b>	<b>7 444 318,24</b>
		% Wykonania	98,85%
<b>01/SPS24 Nauczanie i wychowanie</b>		Plan	5 448 695,56
		<b>Wykonanie</b>	<b>5 418 628,35</b>
<i>Etaty:</i>	49,92	osobowe:	5 234 705,43
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	213 990,13
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 25	IX-XII 25	osobowe:
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 93	IX-XII 93	5 213 999,64
<i>Etaty:</i>	5,14	rzeczowe:	204 628,71
<i>Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju</i>	I-VI 118	IX-XII 132	
<b>04/SPS24 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		Plan	12 651,85
		<b>Wykonanie</b>	<b>12 651,85</b>
<i>Etaty:</i>	0,23	osobowe:	12 651,85
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	0,00
	Plan	osobowe:	12 651,85
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	
		rzeczowe:	

		Plan	2 000,00
<b>07/SPS24 Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>2 000,00</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu obsługi dziennika elektronicznego.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 000,00
		Plan	1 200,00
<b>09/SPS24 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>1 193,11</b>
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Rodzina razem się trzyma”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 193,11
		Plan	7 840,00
<b>99/SPS24 Działania związane ze stanem epidemicznym</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>7 835,28</b>
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 840,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 835,28
		Plan	239 254,72
<b>P1/SPS24 Utrzymanie administracji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>236 864,28</b>
<i>Etaty: 2,19</i>	Plan	osobowe:	228 247,72
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	11 007,00
	Wykonanie	osobowe:	226 815,83
		rzeczowe:	10 048,45
		Plan	1 818 201,00
<b>P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>1 764 792,37</b>
<i>Etaty: 30,25</i>	Plan	osobowe:	1 459 171,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	359 030,00
	Wykonanie	osobowe:	1 455 660,37
		rzeczowe:	309 132,00
		Plan	1 200,00
<b>P7/SPS24 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>353,00</b>
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	353,00