

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke				Plan	1 221 391,72
<i>ul. Jachowicza 34, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	1 209 360,87
				% Wykonania	99,01%
01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie				Plan	331 717,67
				Wykonanie	329 341,79
<i>Etaty:</i>	4,86			osobowe:	313 976,95
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Plan	rzeczowe:	17 740,72
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 16	IX-XII 16		osobowe:	311 999,85
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 538	IX-XII 538	Wykonanie	rzeczowe:	17 341,94
				Plan	3 336,41
04/PWHZPiT Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	3 313,24
				Plan	3 336,41
				rzeczowe:	0,00
				Wykonanie	3 313,24
				rzeczowe:	0,00
				Plan	19 200,00
99/PWHZPiT Działania związane ze stanem epidemicznym				Wykonanie	19 200,00
				Plan	0,00
				osobowe:	19 200,00
				Wykonanie	0,00
				osobowe:	19 200,00
				rzeczowe:	19 200,00
				Plan	255 811,58
P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji				Wykonanie	251 482,83
<i>Etaty:</i>	2,43			osobowe:	247 722,89
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Plan	rzeczowe:	8 088,69
				Wykonanie	243 394,14
				osobowe:	8 088,69
				rzeczowe:	8 088,69
				Plan	611 326,06
P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	606 023,01
<i>Etaty:</i>	9,50			osobowe:	435 727,75
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Plan	rzeczowe:	175 598,31
				Wykonanie	431 505,80
				osobowe:	174 517,21
				rzeczowe:	174 517,21
Bursa Płocka				Plan	1 618 839,76
<i>ul. 3-go Maja 35, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	1 535 958,73
				% Wykonania	94,88%
				Plan	896 427,39
01/Bursa Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	887 278,22
<i>Etaty:</i>	13,00			osobowe:	854 297,82
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Plan	rzeczowe:	42 129,57
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 5	IX-XII 5		osobowe:	846 114,24
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 162	IX-XII 162	Wykonanie	rzeczowe:	41 163,98
				Plan	1 060,00
07/Bursa Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	900,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. "Praktyczne funkcjonowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej".</i>				Plan	0,00
				osobowe:	1 060,00
				rzeczowe:	0,00
				Wykonanie	0,00
				osobowe:	900,00
				rzeczowe:	900,00
				Plan	9 920,00
99/Bursa Działania związane ze stanem epidemicznym				Wykonanie	9 453,04
				Plan	0,00
				osobowe:	9 920,00
				rzeczowe:	0,00
				Wykonanie	0,00
				osobowe:	9 453,04
				rzeczowe:	9 453,04

P1/Bursa Utrzymanie administracji			Plan	93 960,27
Wykonanie			92 004,82	
<i>Etaty:</i>	1,20		osobowe:	85 642,27
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	8 318,00
		Plan	osobowe:	84 247,80
		Wykonanie	rzeczowe:	7 757,02
P2/Bursa Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Plan	617 472,10
Wykonanie			546 322,65	
<i>Etaty:</i>	7,43		osobowe:	320 642,91
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	296 829,19
		Plan	osobowe:	319 581,36
		Wykonanie	rzeczowe:	226 741,29
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego			Plan	3 402 789,65
<i>ul. Tumska 9a, 09-400 Płock</i>			Wykonanie	3 352 475,23
			% Wykonania	98,52%
01/PWMDK Nauczanie i wychowanie			Plan	1 972 001,89
Wykonanie			1 968 532,01	
<i>Etaty:</i>	24,63		osobowe:	1 883 835,01
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	88 166,88
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 76	IX-XII 82	osobowe:	1 882 060,73
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 870	IX-XII 926	rzeczowe:	86 471,28
04/PWMDK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	2 890,99
Wykonanie			2 890,99	
		Plan	osobowe:	2 890,99
		Wykonanie	rzeczowe:	0,00
		osobowe:	2 890,99	
		rzeczowe:	0,00	
07/PWMDK Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Plan	17 750,00
Wykonanie			4 550,04	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono artystyczne warsztaty lalkowe pt. „ArtDolls”. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19.</i>			osobowe:	0,00
		Plan	rzeczowe:	17 750,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 550,04	
08/PWMDK Organizacja imprez			Plan	55 500,00
Wykonanie			33 643,24	
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka, Dzień Edukacji Narodowej, XXII Miejski Konkurs Plastyczny - Fotograficzny „Mój Płock - moje miasto”, XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2020”, XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ja i Król Maciuś Pierwszy”, Miejski Konkurs Plastyczny „Najładniejsza kartka świąteczna”, świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci, VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jej portret, jego portret, ich portret” oraz konkurs wiedzy o miejscach, zdarzeniach i bohaterach związanych z obroną Płocka 1920 r. Ponadto wydrukowano publikację z okazji 70 - lecia placówki pt. „70 lat Dobrem lepić świat” oraz zakupiono nagrody dla laureatów XII Płockich Konfrontacji Gitarowych 2020. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19.</i>			osobowe:	6 150,00
		Plan	rzeczowe:	49 350,00
		Wykonanie	osobowe:	2 556,50
		rzeczowe:	31 086,74	
09/PWMDK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Plan	1 204,00
Wykonanie			1 134,70	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Mój czas - ferie z profilaktyką”.</i>			osobowe:	0,00
		Plan	rzeczowe:	1 204,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 134,70	

16/PWMDK Akademia Młodych Orłów		Plan	43 500,00
		Wykonanie	40 151,71
	Plan	osobowe:	43 500,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	40 151,71
		rzeczowe:	0,00
99/PWMDK Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	5 388,09
		Wykonanie	5 388,09
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 388,09
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 388,09
P1/PWMDK Utrzymanie administracji		Plan	281 225,92
		Wykonanie	279 394,43
<i>Etaty:</i>	3,20	osobowe:	236 453,86
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	44 772,06
		osobowe:	234 696,37
		rzeczowe:	44 698,06
P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	829 877,12
		Wykonanie	824 935,34
<i>Etaty:</i>	12,38	osobowe:	548 362,85
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	281 514,27
		osobowe:	544 025,71
		rzeczowe:	280 909,63
P5/PWMDK Zespół boisk Orlik		Plan	193 451,64
		Wykonanie	191 854,68
<i>Etaty:</i>	3,00	osobowe:	148 490,29
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	44 961,35
		osobowe:	147 114,52
		rzeczowe:	44 740,16
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia		Plan	5 611 842,07
<i>ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	5 560 702,86
		% Wykonania	99,09%
01/SMIS Nauczanie i wychowanie		Plan	1 020 900,97
		Wykonanie	1 015 353,38
<i>Etaty:</i>	15,09	osobowe:	976 689,11
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	44 211,86
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 3	osobowe:	972 004,49
		IX-XII 5	
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 48	rzeczowe:	43 348,89
		IX-XII 61	
01/SMIIS Nauczanie i wychowanie		Plan	3 444 367,43
		Wykonanie	3 434 916,18
<i>Etaty:</i>	41,86	osobowe:	3 190 978,21
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	253 389,22
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 11	osobowe:	3 187 423,53
		IX-XII 10	
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 187	rzeczowe:	247 492,65
		IX-XII 170	
02/SMIS Prowadzenie świetlicy		Plan	591 577,99
		Wykonanie	591 116,37
<i>Etaty:</i>	7,33	osobowe:	562 408,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	29 169,99
		osobowe:	561 946,38
		rzeczowe:	29 169,99

		Plan	68 368,68
04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	68 315,42
<i>Etaty:</i>	2,22		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 68 368,68 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 68 315,42 rzeczowe: 0,00
		Plan	34 000,00
07/SMIS Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	32 603,17
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Cyberbullying - przemoc i agresja w sieci”, „Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela”, „Nowoczesna formuła lekcji”, „Dyrektor jako menadżer - szkoły/placówki oświatowej”, „Fundusze dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych”, „Prawo autorskie w praktyce szkolnej”, „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów z narzędziami Microsoft”, „Skuteczne strategie uczenia i nauczania treści programowych podczas lekcji geografii”, „E - doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8 z wykorzystaniem classroom w przypadku edukacji zdalnej” oraz „Prowadzenie lekcji on - line z wykorzystaniem Microsoft 365”. Ponadto odbyło się szkolenie okresowe bhp. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach muzycznych pt. „Oddech w grze na waltorni”. Odbyły się również następujące szkolenia specjalistyczne - kierunkowe: „Wiedza czy (i) intuicja”, „Konsultacje pianistyczne I”, „Kształtowanie prawidłowej postawy młodego fletysty”, „Emisja dźwięku jako podstawowy element gry na fagocie”, „Warsztat i interpretacja młodego klarncisty”, „Forum perkusyjne - warsztaty i lekcje otwarte”, „Kształtowanie zادةcia u uczniów w początkującym etapie edukacji w grze na instrumentach dętych blaszanych”, „Wpływ konkursów na rozwój skrzypka”, „Młody artysta - jak rozbudzić pasję”, „Konsultacje pianistyczne II”, „Praca prawej ręki na smyczku”, „Aparat gry i postawa przy instrumencie, a jakość wykonywania utworu”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 34 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 32 603,17
		Plan	2 350,00
09/SMIS Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	2 350,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”, „Beztrioskie zwierzątka” oraz „Owieczki i wilki”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 350,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 350,00
		Plan	127 000,00
15/SMIS StudioBus - budżet obywatelski		Wykonanie	126 999,85
<i>W ramach zadania w 2020 roku zakupiono: sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz dwa pianina cyfrowe, akcesoria muzyczne, krzesła koncertowe dla muzyków oraz podest dla dyrygenta.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 127 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 126 999,85
		Plan	7 475,46
99/SMIS Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	7 252,61
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 7 475,46
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 7 252,61
		Plan	175 146,64
P1/SMIS Utrzymanie administracji		Wykonanie	165 916,68
<i>Etaty:</i>	1,43		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 155 919,64 rzeczowe: 19 227,00
		Wykonanie	osobowe: 151 110,16 rzeczowe: 14 806,52

P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	110 654,90
Wykonanie		107 599,20	
<i>Etaty:</i>	0,94	Plan	osobowe: 46 892,36
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 63 762,54
			osobowe: 44 762,64
			rzeczowe: 62 836,56
P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	30 000,00
Wykonanie		8 280,00	
<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: 30 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 280,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1		Plan	2 341 164,97
<i>ul. Tadeusza Gajcego 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	2 319 248,57
		% Wykonania	99,06%
01/PP001 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 865 472,50
Wykonanie		1 856 800,02	
<i>Etaty:</i>	26,57	Plan	osobowe: 1 751 564,83
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 113 907,67
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 803		osobowe: 1 745 037,34
	IX-XII 620		rzeczowe: 111 762,68
07/PP001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00
Wykonanie		0,00	
<i>Niewykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 0,00
99/PP001 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	10 732,74
Wykonanie		10 732,74	
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 732,74
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 732,74
P1/PP001 Utrzymanie administracji		Plan	278 891,69
Wykonanie		277 420,27	
<i>Etaty:</i>	4,19	Plan	osobowe: 240 707,99
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 38 183,70
			osobowe: 239 236,57
			rzeczowe: 38 183,70
P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	176 068,04
Wykonanie		174 295,54	
<i>Etaty:</i>	2,00	Plan	osobowe: 91 480,18
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 84 587,86
			osobowe: 90 134,14
			rzeczowe: 84 161,40

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

Plan	2 662 339,37
Wykonanie	2 624 744,62
% Wykonania	98,59%

01/PP002 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	27,78		Plan	2 199 269,98
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie	2 184 730,06
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 608	IX-XII 555	osobowe:	2 073 832,61
			rzeczowe:	125 437,37
			osobowe:	2 061 978,41
			rzeczowe:	122 751,65

07/PP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Uzależnienia behawioralne w pracy diagnostycznej i terapeutycznej”. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19.</i>			Plan	10 000,00
			Wykonanie	5 000,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	10 000,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	5 000,00

99/PP002 Działania związane ze stanem epidemicznym

			Plan	11 934,07
			Wykonanie	11 934,07
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	11 934,07
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	11 934,07

P1/PP002 Utrzymanie administracji

<i>Etaty:</i>	4,20		Plan	250 750,17
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie	247 261,05
			osobowe:	211 786,17
			rzeczowe:	38 964,00
			osobowe:	209 195,25
			rzeczowe:	38 065,80

P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Etaty:</i>	2,10		Plan	190 385,15
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie	175 819,44
			osobowe:	106 276,22
			rzeczowe:	84 108,93
			osobowe:	104 565,78
			rzeczowe:	71 253,66

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

Plan	9 922 897,47
Wykonanie	9 859 526,73
% Wykonania	99,36%

01/SO001 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	69,07		Plan	7 382 653,78
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie	7 338 811,27
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 24	IX-XII 22	osobowe:	7 045 504,79
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 130	IX-XII 123	rzeczowe:	337 148,99
<i>Liczba wychowanków</i>	I-VI 28	IX-XII 27	osobowe:	7 035 227,81
<i>Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych</i>	I-VI 36	IX-XII 35	rzeczowe:	303 583,46

04/SO001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Etaty:</i>	0,88		Plan	55 148,87
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie	53 982,44
			osobowe:	55 148,87
			rzeczowe:	0,00
			osobowe:	53 982,44
			rzeczowe:	0,00

		Plan	8 500,00
07/SO001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 500,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „MS Teams - nauczanie zdalne dla każdego”, „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w procesach edukacji” oraz „Jak nie oszaleć? Prewencja wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela”.</i>			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 500,00
		Plan	11 405,11
99/SO001 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	11 405,11
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 405,11
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 405,11
		Plan	345 698,73
P1/SO001 Utrzymanie administracji		Wykonanie	344 741,86
<i>Etaty:</i>	<i>4,20</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	326 167,27
		rzeczowe:	19 531,46
	Wykonanie	osobowe:	325 210,40
		rzeczowe:	19 531,46
		Plan	2 115 490,98
P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 102 043,05
<i>Etaty:</i>	<i>32,87</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	1 625 424,07
		rzeczowe:	490 066,91
	Wykonanie	osobowe:	1 619 203,76
		rzeczowe:	482 839,29
		Plan	4 000,00
P7/SO001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	43,00
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19.</i>			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	43,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		Plan	11 378 266,65
<i>ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	10 982 045,83
		% Wykonania	96,52%
		Plan	8 631 440,55
01/SO002 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	8 340 410,18
<i>Etaty:</i>	<i>73,97</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 28</i>	<i>IX-XII 30</i>	
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 169</i>	<i>IX-XII 166</i>	
<i>Liczba wychowanków</i>	<i>I-VI 50</i>	<i>IX-XII 32</i>	
	Plan	osobowe:	7 877 210,50
		rzeczowe:	754 230,05
	Wykonanie	osobowe:	7 619 894,13
		rzeczowe:	720 516,05
		Plan	3 498,00
04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	3 497,27
	Plan	osobowe:	3 498,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	3 497,27
		rzeczowe:	0,00
		Plan	13 000,00
07/SO002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	2 000,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano szkolenie dla Rady Pedagogicznej z zakresu obsługi monitora interaktywnego Promethean. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19.</i>			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 000,00

		Plan	11 550,00
09/SO002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	5 400,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Młodzieżowa Grupa Alternatywna”, „Wybierz wolność”, „Deбата” oraz „W sieci uzależnień”. 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:	11 550,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 400,00
		Plan	437 161,86
15/SO002 Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		Wykonanie	428 012,22
<i>W ramach zadania w 2020 roku wyposażono siłownię szkolną w sprzęt gimnastyczny, zestaw siatkówki plażowej oraz urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń dolnych partii ciała. Natomiast sale lekcyjne wyposażono w komputery, laptopy, monitory, programy komputerowe, monitory interaktywne, nadajniki AKG, słuchawki Bluetooth, stoły, kontenery mobilne, biurka, szafy. Do stołówki szkolnej zakupiono krzesła, a do internatu dwa telewizory. Na potrzeby organizacji występów szkolnych zakupiono sprzęt muzyczny: mikser, kolumny głośnikowe, zestawy bezprzewodowe AKG, mikrofony, stagebox, gitarę, harmonijkę ustną, wytłornicę dymu, listwę led bar, a na potrzeby organizacji imprez plenerowych zakupiono przenośny ekran projekcyjny oraz dwa namioty. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wymieniono w szkole drzwi wewnętrzne oraz wykonano osłony grzejnikowe.</i>	Plan	osobowe:	54 663,00
		rzeczowe:	382 498,86
	Wykonanie	osobowe:	46 453,87
		rzeczowe:	381 558,35
		Plan	12 550,00
99/SO002 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	12 549,18
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 550,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 549,18
		Plan	483 651,19
P1/SO002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	472 604,64
<i>Etaty: 7,74</i>	Plan	osobowe:	456 898,19
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	26 753,00
	Wykonanie	osobowe:	445 857,77
		rzeczowe:	26 746,87
		Plan	1 783 915,05
P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 717 161,34
<i>Etaty: 23,34</i>	Plan	osobowe:	1 117 541,06
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	666 373,99
	Wykonanie	osobowe:	1 102 633,45
		rzeczowe:	614 527,89
		Plan	1 500,00
P7/SO002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	411,00
<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:	1 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	411,00

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego				Plan	8 505 447,93
<i>ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	8 469 343,34
				% Wykonania	99,58%
				Plan	6 674 237,25
01/LOMał Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	6 662 736,12
<i>Etaty:</i>	<i>67,55</i>			osobowe:	6 366 444,04
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		Plan	rzeczowe:	307 793,21
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 30</i>	<i>IX-XII 28</i>		osobowe:	6 360 538,84
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 917</i>	<i>IX-XII 856</i>	Wykonanie	rzeczowe:	302 197,28
				Plan	28 230,94
04/LOMał Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	28 172,35
<i>Etaty:</i>	<i>0,33</i>			osobowe:	28 230,94
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		Plan	rzeczowe:	0,00
				Wykonanie	osobowe: 28 172,35
					rzeczowe: 0,00
				Plan	10 800,00
07/LOMał Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	9 583,52
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu zagrożenia i procedur COVID - 19. Ponadto przeszkolono nauczycieli z obsługi MS Office 365.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 10 800,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 9 583,52
				Plan	3 000,00
08/LOMał Organizacja imprez				Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano uroczystości jubileuszowe z okazji 840 - lecia szkoły.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 3 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 3 000,00
				Plan	18 670,00
09/LOMał Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Wykonanie	8 150,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono programy profilaktyczne „Wybierz wolność” oraz „Korekta”. Zorganizowano również wyjazd do Włoch na Białą Szkołę, podczas którego zrealizowano program pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych związanych ze spożywaniem alkoholu”. 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: 18 670,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 8 150,00
				Plan	14 722,16
99/LOMał Działania związane ze stanem epidemicznym				Wykonanie	14 722,16
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 14 722,16
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 14 722,16
				Plan	319 206,69
P1/LOMał Utrzymanie administracji				Wykonanie	317 060,58
<i>Etaty:</i>	<i>4,75</i>			osobowe:	296 460,31
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		Plan	rzeczowe:	22 746,38
				Wykonanie	osobowe: 294 314,20
					rzeczowe: 22 746,38
				Plan	1 429 580,89
P2/LOMał Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	1 425 000,61
<i>Etaty:</i>	<i>17,59</i>			osobowe:	827 471,50
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		Plan	rzeczowe:	602 109,39
				Wykonanie	osobowe: 825 598,17
					rzeczowe: 599 402,44

P7/LOMał Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	Plan	7 000,00
	Wykonanie	918,00

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:	7 000,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	918,00

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej	Plan	8 139 217,98
<i>ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock</i>	Wykonanie	7 961 138,14
	% Wykonania	97,81%

01/LO003 Nauczanie i wychowanie	Plan	6 150 872,31
	Wykonanie	6 135 310,34

<i>Etaty:</i>	66,24		Plan	osobowe:	5 783 399,35
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	367 472,96
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 30	IX-XII 29	Wykonanie	osobowe:	5 772 955,43
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 920	IX-XII 890		rzeczowe:	362 354,91

02/LO003 Prowadzenie świetlicy	Plan	37 376,97
	Wykonanie	37 376,97

<i>Etaty:</i>	1,00		Plan	osobowe:	35 357,97
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	2 019,00
			Wykonanie	osobowe:	35 357,97
				rzeczowe:	2 019,00

04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	127 703,55
	Wykonanie	127 443,46

<i>Etaty:</i>	1,84		Plan	osobowe:	125 684,55
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	2 019,00
			Wykonanie	osobowe:	125 424,46
				rzeczowe:	2 019,00

07/LO003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Plan	12 700,00
	Wykonanie	5 943,00

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 943,00

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej. Ruch kadrowy w oświacie”, „Rok szkolny 2020/2021 - nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami”, „Procedury zmiany trybu nauczania w placówce oświatowej na wypadek pojawienia się w niej COVID - 19 - rok szkolny 2020/21”, „Organizacja roku szkolnego 2020/21 - nowe wyzwania dla szkoły w czasie trwającej pandemii”, „Co każda rada pedagogiczna musi zrobić do końca roku szkolnego?”, „Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. oraz jego nowelizacją”, „Ocenianie kształtujące w ramach programu - całościowy rozwój szkoły, edycja XII - poziom podstawowy” oraz „Google classroom na domenie trzecie.edu.pl”.

09/LO003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Plan	8 300,00
	Wykonanie	2 700,00

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 300,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 700,00

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „W sieci uzależnień” oraz zorganizowano spotkanie z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Moje dziecko nie używa”. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.

99/LO003 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	10 193,60
		Wykonanie	10 193,60
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 193,60
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 193,60

P1/LO003 Utrzymanie administracji		Plan	335 461,00
		Wykonanie	328 414,48
<i>Etaty:</i>	5,97	Plan	osobowe:
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:

P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 067 454,55
		Wykonanie	1 053 006,06
<i>Etaty:</i>	10,66	Plan	osobowe:
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:

P3/LO003 Stołówki szkolne		Plan	389 156,00
		Wykonanie	260 750,23
<i>Etaty:</i>	3,95	Plan	osobowe:
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły		Plan	10 150 496,52
<i>ul. 3-go Maja 4, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	9 961 259,24
		% Wykonania	98,14%

01/LOWJ Nauczanie i wychowanie		Plan	6 917 988,88
		Wykonanie	6 901 426,19
<i>Etaty:</i>	67,86	Plan	osobowe:
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 31	IX-XII 31	Wykonanie
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 934	IX-XII 958	osobowe:
			rzeczowe:

04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	9 080,98
		Wykonanie	9 080,98
	Plan	osobowe:	9 080,98
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	9 080,98
		rzeczowe:	0,00

07/LOWJ Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	14 200,00
		Wykonanie	11 060,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole”, „Planowanie i organizacja pracy szkoły związane z nadzorem dyrektora w roku szkolnym 2020/2021”, „Samokształcenie kierowane - szkolenie okresowe bhp” oraz „Jak skutecznie współpracować z rodzicami uczniów”.</i>		Plan	osobowe:
			rzeczowe:
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 060,00

		Plan	12 600,00
09/LOWJ Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 600,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Biorę odpowiedzialność”, „Żyj zdrowo, bez nałogów bądź sobą”, „Korekta”, „W sieci uzależnień”, „Współczesne zagrożenia zdrowia”, „Gra emocji”, „Pułapka współzależnienia dziecko w rodzinie alkoholowej”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”, „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki” i „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”.</i>		Plan	osobowe: 12 600,00 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 12 600,00 rzeczowe: 0,00
		Plan	311 000,00
15/LOWJ Obywatelski Płock - zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego - budżet obywatelski		Wykonanie	310 583,30
<i>W ramach zadania w 2020 roku wyposażono sale lekcyjne w sprzęt komputerowy i elektroniczny.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 311 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 310 583,30
		Plan	23 342,92
99/LOWJ Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	23 340,45
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 23 342,92
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 23 340,45
		Plan	554 194,41
P1/LOWJ Utrzymanie administracji		Wykonanie	550 638,85
<i>Etaty: 6,25</i>		Plan	osobowe: 520 857,76 rzeczowe: 33 336,65
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 517 302,20 rzeczowe: 33 336,65
		Plan	2 301 589,33
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 140 864,47
<i>Etaty: 26,98</i>		Plan	osobowe: 1 321 002,03 rzeczowe: 980 587,30
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 1 314 207,51 rzeczowe: 826 656,96
		Plan	6 500,00
P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	1 665,00
<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: 6 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 665,00
Zespół Szkół Nr 1		Plan	6 133 890,77
<i>ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock</i>		Wykonanie	6 026 896,86
		% Wykonania	98,26%
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księżąt Mazowieckich		Plan	3 857 996,13
<i>ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock</i>		Wykonanie	3 763 094,10
		% Wykonania	97,54%
		Plan	1 677 788,54
01/SP002 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 671 509,96
<i>Etaty: 17,69</i>		Plan	osobowe: 1 522 779,74 rzeczowe: 155 008,80
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 1 516 692,59 rzeczowe: 154 817,37
<i>Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 10</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 201 IX-XII 227</i>			

		Plan	298 621,00
02/SP002 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	293 421,29
<i>Etaty:</i>	2,92	Plan	osobowe: 289 433,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 9 188,00
		Wykonanie	osobowe: 284 233,29
			rzeczowe: 9 188,00
		Plan	3 741,96
04/SP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	3 741,96
		Plan	osobowe: 3 741,96
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 3 741,96
			rzeczowe: 0,00
		Plan	5 880,00
07/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	5 750,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Autoewaluacja - analiza pracy własnej nauczyciela”, „Prowadzenie lekcji on - line z wykorzystaniem usługi Microsoft”, „Kurs Office 365 stacjonarny Teams - pierwszy krok do MS 365” oraz „E-Akademia. Kurs II. Narzędzia i materiały do tworzenia zdalnej lekcji - wolne zasoby i platforma WsiPnet”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 880,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 750,00
		Plan	7 866,00
09/SP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 700,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Tak czy Nie”, „Owieczki i wilki”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj” i „Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne”. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		Plan	osobowe: 1 916,00
			rzeczowe: 5 950,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 700,00
		Plan	32 000,00
15/SP002 Powiedz si terapii SI - budżet obywatelski		Wykonanie	27 392,85
<i>W ramach zadania w 2020 roku wyremontowano i wyposażono pracownię do prowadzenia terapii SI w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów sensoplastycznych.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 32 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 27 392,85
		Plan	9 810,00
99/SP002 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	9 809,37
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 810,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 809,37
		Plan	272 400,92
P1/SP002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	271 482,33
<i>Etaty:</i>	3,92	Plan	osobowe: 248 656,92
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 23 744,00
		Wykonanie	osobowe: 247 741,09
			rzeczowe: 23 741,24
		Plan	1 124 059,76
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 110 485,41
<i>Etaty:</i>	15,13	Plan	osobowe: 695 833,20
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 428 226,56
		Wykonanie	osobowe: 685 399,72
			rzeczowe: 425 085,69

		Plan	300 678,00
P3/SP002 Stołówki szkolne		Wykonanie	251 807,30
<i>Etaty:</i>	4,00		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Plan	osobowe: 183 948,00
			rzeczowe: 116 730,00
		Wykonanie	osobowe: 180 316,68
			rzeczowe: 71 490,62

		Plan	110 856,95
P5/SP002 Zespół boisk Orlik		Wykonanie	108 840,63
<i>Etaty:</i>	2,04		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Plan	osobowe: 93 733,35
			rzeczowe: 17 123,60
		Wykonanie	osobowe: 91 848,30
			rzeczowe: 16 992,33

		Plan	14 293,00
P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	7 153,00
<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: 14 293,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 153,00

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

Plan	2 275 894,64
Wykonanie	2 263 802,76
% Wykonania	99,47%

		Plan	2 274 778,14
01/LO004 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 262 730,19
<i>Etaty:</i>	22,83		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 8	IX-XII 9	
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 232	IX-XII 252	
		Plan	osobowe: 2 112 289,34
			rzeczowe: 162 488,80
		Wykonanie	osobowe: 2 103 159,38
			rzeczowe: 159 570,81

		Plan	1 116,50
04/LO004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	1 072,57
		Plan	osobowe: 1 116,50
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 1 072,57
			rzeczowe: 0,00

Zespół Szkół Nr 5		Plan	11 741 498,24
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock		Wykonanie	11 506 663,02
		% Wykonania	98,00%

Szkoła Podstawowa Nr 8		Plan	9 418 684,06
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock		Wykonanie	9 200 147,72
		% Wykonania	97,68%

		Plan	5 559 179,49
01/SP008 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	5 550 291,45
<i>Etaty:</i>	60,54		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 26	IX-XII 27	
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 590	IX-XII 614	
		Plan	osobowe: 5 247 182,16
			rzeczowe: 311 997,33
		Wykonanie	osobowe: 5 246 664,62
			rzeczowe: 303 626,83

02/SP008 Prowadzenie świetlicy		Plan	578 061,00
Wykonanie		576 451,93	
<i>Etaty:</i>	7,84	osobowe:	553 906,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	24 155,00
	Plan	osobowe:	552 296,93
	Wykonanie	rzeczowe:	24 155,00
04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	352 514,70
Wykonanie		352 477,00	
<i>Etaty:</i>	4,83	osobowe:	339 645,70
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	12 869,00
	Plan	osobowe:	339 608,00
	Wykonanie	rzeczowe:	12 869,00
07/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	17 500,00
Wykonanie		4 960,00	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Trzy warianty funkcjonowania oświaty od września 2020 r.”, „Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów” oraz „Kurs Microsoft 365 Rada Pedagogiczna do 100 osób”. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		osobowe:	0,00
	Plan	rzeczowe:	17 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 960,00
09/SP008 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	9 850,00
Wykonanie		9 850,00	
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Beztrioskie zwierzątko”, „Moje dziecko nie używa”, „Cukierki”, „Jestem sobą”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”, „Korekta”, „Debata” oraz „Tajemnice zaginionej skarbonki”.</i>		osobowe:	0,00
	Plan	rzeczowe:	9 850,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 850,00
99/SP008 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	7 139,68
Wykonanie		7 139,68	
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 139,68
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 139,68
P1/SP008 Utrzymanie administracji		Plan	406 750,20
Wykonanie		406 372,18	
<i>Etaty:</i>	5,25	osobowe:	385 695,20
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	21 055,00
	Plan	osobowe:	385 334,45
	Wykonanie	rzeczowe:	21 037,73
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 843 032,99
Wykonanie		1 788 135,31	
<i>Etaty:</i>	23,87	osobowe:	1 233 290,97
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	609 742,02
	Plan	osobowe:	1 232 954,44
	Wykonanie	rzeczowe:	555 180,87
P3/SP008 Stołówki szkolne		Plan	611 656,00
Wykonanie		493 685,17	
<i>Etaty:</i>	6,19	osobowe:	302 872,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	308 784,00
	Plan	osobowe:	301 044,02
	Wykonanie	rzeczowe:	192 641,15

		Plan	33 000,00
P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	10 785,00

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:	33 000,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	10 785,00

VII Liceum Ogólnokształcące		Plan	2 322 814,18
<i>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock</i>		Wykonanie	2 306 515,30
		% Wykonania	99,30%

01/LO007 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 308 769,18
		Wykonanie	2 306 515,30

<i>Etaty:</i>	25,71		Plan	osobowe:	2 206 858,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	101 911,18
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 10	IX-XII 10	Wykonanie	osobowe:	2 206 354,31
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 274	IX-XII 276		rzeczowe:	100 160,99

14/LO007 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Plan	14 045,00
		Wykonanie	0,00

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

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	14 045,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	0,00

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		Plan	6 024 160,81
<i>ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	5 963 708,78
		% Wykonania	99,00%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		Plan	34 681,00
<i>ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	34 680,99
		% Wykonania	100,00%

01/LDZSB Nauczanie i wychowanie		Plan	34 681,00
		Wykonanie	34 680,99

<i>Etaty:</i>	0,00		Plan	osobowe:	33 769,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	912,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 1	IX-XII 0	Wykonanie	osobowe:	33 768,99
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 9	IX-XII 0		rzeczowe:	912,00

Technikum Nr 5		Plan	4 858 578,45
<i>ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	4 804 781,07
		% Wykonania	98,89%

01/TMZSB Nauczanie i wychowanie		Plan	3 444 573,85
		Wykonanie	3 431 835,26

<i>Etaty:</i>	32,57		Plan	osobowe:	3 181 777,93
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	262 795,92
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 11	IX-XII 10	Wykonanie	osobowe:	3 173 036,09
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 220	IX-XII 212		rzeczowe:	258 799,17

04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	32 061,13
		Wykonanie	31 111,80

<i>Etaty:</i>	0,33		Plan	osobowe:	32 061,13
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	31 111,80
				rzeczowe:	0,00

		Plan	25 000,00
07/TMZSB Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	5 190,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci”, „Organizacja pracy w czasie kwarantanny - statut, ocenianie, rada pedagogiczna, czas pracy”, „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020” oraz „Organizacja kształcenia zawodowego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty”. 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: 25 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 5 190,00
		Plan	15 950,00
09/TMZSB Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	14 800,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Moje dziecko nie używa”, „Potrafię być sobą”, „Gra emocji”, „Zły los”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Życie w zgodzie i radości”, „Wybierz wolność”, „Dopalacze Twoje życie - Twój wybór” i „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 15 950,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 14 800,00
		Plan	3 500,00
99/TMZSB Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	3 443,45
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 443,45
		Plan	271 023,80
P1/TMZSB Utrzymanie administracji		Wykonanie	260 233,47
<i>Etaty: 5,02</i>		Plan	osobowe: 250 205,40 rzeczowe: 20 818,40
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 239 415,07 rzeczowe: 20 818,40
		Plan	1 065 461,67
P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 058 167,09
<i>Etaty: 13,77</i>		Plan	osobowe: 641 079,98 rzeczowe: 424 381,69
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 636 720,89 rzeczowe: 421 446,20
		Plan	1 008,00
P7/TMZSB Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	0,00
<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: 1 008,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 0,00
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5		Plan	1 130 901,36
<i>ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	1 124 246,72
		% Wykonania	99,41%
		Plan	1 130 901,36
01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 124 246,72
<i>Etaty: 11,63</i>		Plan	osobowe: 1 096 064,30 rzeczowe: 34 837,06
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 1 089 409,66 rzeczowe: 34 837,06
<i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 4</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 152 IX-XII 118</i>			

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

Plan 8 068 117,45
Wykonanie 8 003 734,47
% Wykonania 99,20%

Technikum Nr 2

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

Plan 7 139 623,45
Wykonanie 7 085 278,01
% Wykonania 99,24%

01/TMMSC Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	52,78		Plan	osobowe:	5 181 716,52
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	306 209,48
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 25	IX-XII 23	Wykonanie	osobowe:	5 163 624,61
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 611	IX-XII 557		rzeczowe:	301 611,88

Plan 5 487 926,00

Wykonanie 5 465 236,49

03/TMMSC-C Projekt unijny - Edukacja europejska kluczem do sukcesu

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono zajęcia dla uczniów z języka hiszpańskiego, angielskiego oraz zajęcia kulturowo - pedagogiczne w ramach przygotowania do praktyk zagranicznych. Zorganizowano także cztery praktyki uczniowskie w Hiszpanii w zakresie konstruowania i programowania dronów, konstruowania pojazdu e – buggy i projektowania gier video. Podczas praktyk uczniowie zdobyli wiedzę w dziedzinach: elektryki, elektroniki, aeronautyki, spawalnictwa, mechaniki samochodowej, energii odnawialnej i IT. Ponadto uczniowie odwiedzili fabryki związane z branżą danego zawodu. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i zdobycie przez nich nowego praktycznego doświadczenia w zakresie przedmiotów zawodowych. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i kadry kształcenia zawodowego”.

Plan 132 273,58

Wykonanie 129 768,81

Plan	osobowe:	37 731,86
	rzeczowe:	94 541,72
Wykonanie	osobowe:	36 968,32
	rzeczowe:	92 800,49

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

<i>Etaty:</i>	2,80		Plan	osobowe:	45 968,70
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	44 905,13
				rzeczowe:	0,00

Plan 45 968,70

Wykonanie 44 905,13

07/TMMSC Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Microsoft Office 365 dla każdego”. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.

Plan 13 200,00

Wykonanie 2 500,00

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	13 200,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	2 500,00

09/TMMSC Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Korekta”, „Narkotyki w szkole i na podwórku”, „Dopalacze. Twoje życie - Twój wybór” oraz „Wybierz wolność”.

Plan 15 500,00

Wykonanie 15 500,00

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	15 500,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	15 500,00

99/TMMSC Działania związane ze stanem epidemicznym

	Plan	osobowe:	15 118,96
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	15 118,96
		rzeczowe:	0,00

Plan 15 118,96

Wykonanie 15 112,36

P1/TMMSC Utrzymanie administracji		Plan	365 237,92
		Wykonanie	355 564,79
<i>Etaty:</i>	6,25	Plan	<i>osobowe:</i> 343 613,92
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 21 624,00
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 333 949,92
			<i>rzeczowe:</i> 21 614,87

P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 064 398,29
		Wykonanie	1 056 690,43
<i>Etaty:</i>	14,89	Plan	<i>osobowe:</i> 729 222,08
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 335 176,21
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 723 082,90
			<i>rzeczowe:</i> 333 607,53

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2		Plan	928 494,00
<i>ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	918 456,46
		% Wykonania	98,92%

01/B1MSC Nauczanie i wychowanie		Plan	928 494,00
		Wykonanie	918 456,46
<i>Etaty:</i>	12,29	Plan	<i>osobowe:</i> 855 659,96
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 72 834,04
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 4	IX-XII 4	Wykonanie
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 98	IX-XII 89	<i>osobowe:</i> 846 299,80
			<i>rzeczowe:</i> 72 156,66

Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego		Plan	7 028 623,12
<i>ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	6 999 528,53
		% Wykonania	99,59%

Technikum Nr 1		Plan	6 854 886,92
<i>ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	6 828 742,42
		% Wykonania	99,62%

01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie		Plan	5 478 027,09
		Wykonanie	5 458 974,61
<i>Etaty:</i>	56,00	Plan	<i>osobowe:</i> 5 228 604,69
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 249 422,40
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 23	IX-XII 21	Wykonanie
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 563	IX-XII 522	<i>osobowe:</i> 5 214 900,20
			<i>rzeczowe:</i> 244 074,41

04/TMZSEK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	23 306,00
		Wykonanie	22 504,90
<i>Etaty:</i>	0,66	Plan	<i>osobowe:</i> 23 306,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 0,00
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 22 504,90
			<i>rzeczowe:</i> 0,00

07/TMZSEK Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	5 000,00
		Wykonanie	5 000,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Profilaktyka narkotykowa. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych”, „Posługiwanie się nowoczesnymi technikami informatycznymi, praca nauczyciela w czasie pandemii”, „Edukacja jako przygoda. Techniki edukacyjnej aktywizacji uczniów - co warto wiedzieć o neuropsychologii i neurodydaktyce. Wsparcie uczniów wybitnych i uczniów odstających”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu wykonywania obowiązkowej dokumentacji w szkole.</i>		Plan	<i>osobowe:</i> 0,00
		Wykonanie	<i>rzeczowe:</i> 5 000,00
			<i>osobowe:</i> 0,00
			<i>rzeczowe:</i> 5 000,00

			Plan	13 500,00
09/TMZSEK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Wykonanie	13 500,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „NEO”, „Korekta” oraz „Biorę odpowiedzialność”.</i>			Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 13 500,00
			Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 13 500,00
99/TMZSEK Działania związane ze stanem epidemicznym			Wykonanie	13 552,54
			Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 13 553,53
			Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 13 552,54
P1/TMZSEK Utrzymanie administracji			Wykonanie	343 017,09
<i>Etaty:</i>	<i>4,22</i>		Plan	osobowe: 310 620,51 rzeczowe: 32 576,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 310 444,07 rzeczowe: 32 573,02
P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	972 193,28
<i>Etaty:</i>	<i>13,71</i>		Plan	osobowe: 665 140,79 rzeczowe: 313 163,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 663 362,80 rzeczowe: 308 830,48
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe			Plan	173 736,20
<i>ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>			Wykonanie	170 786,11
			% Wykonania	98,30%
01/KKZSEK Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe			Wykonanie	170 786,11
<i>Etaty:</i>	<i>0,00</i>		Plan	osobowe: 121 471,20 rzeczowe: 52 265,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 118 521,11 rzeczowe: 52 265,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 4</i>	<i>IX-XII 1</i>		
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 98</i>	<i>IX-XII 28</i>		
Zespół Szkół Technicznych			Plan	13 000 764,11
<i>al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>			Wykonanie	12 637 117,46
			% Wykonania	97,20%
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3			Plan	2 017 855,54
<i>ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>			Wykonanie	2 015 948,50
			% Wykonania	99,91%
01/B1ZST Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	2 015 948,50
<i>Etaty:</i>	<i>21,24</i>		Plan	osobowe: 1 943 098,00 rzeczowe: 74 757,54
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>			Wykonanie	osobowe: 1 942 990,55 rzeczowe: 72 957,95
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 9</i>	<i>IX-XII 9</i>		
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 258</i>	<i>IX-XII 238</i>		

Liceum Ogólnokształcące Nr 6
ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock

Plan 1 018 038,00
Wykonanie 1 017 275,74
% Wykonania 99,93%

01/LOZST Nauczanie i wychowanie

Etaty:	9,64		Plan	osobowe:	980 524,00
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	37 514,00
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 4	Wykonanie	osobowe:	979 761,74
Liczba uczniów:	I-VI 110	IX-XII 82		rzeczowe:	37 514,00

Technikum Nr 3

ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock

Plan 8 147 044,07
Wykonanie 7 906 943,24
% Wykonania 97,05%

01/TMZST Nauczanie i wychowanie

Etaty:	56,20		Plan	osobowe:	4 763 342,40
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	398 557,31
Liczba oddziałów:	I-VI 20	IX-XII 21	Wykonanie	osobowe:	4 749 540,99
Liczba uczniów:	I-VI 485	IX-XII 493		rzeczowe:	393 245,33

02/TMZST Prowadzenie świetlicy

Etaty:	0,67		Plan	osobowe:	42 916,58
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	4 542,00
			Wykonanie	osobowe:	42 916,58
				rzeczowe:	4 542,00

03/TMZST-C Projekt unijny - Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy

			Plan		152 144,45
			Wykonanie		37 947,91
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2020 roku w ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia z zakresu kulturowo - językowego, kursy języka hiszpańskiego oraz zajęcia z pedagogiem dla uczniów. Projektem objęto uczniów technikum w zawodach technik informatyk, technik fotografii oraz technik multimediiów. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z ogłoszeniem stanu epidemicznego COVID - 19 i czasowym zawieszeniem działalności szkoły.</i>			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	152 144,45
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	37 947,91

03/TMZST-C Projekt unijny - Nauka przez całe życie

			Plan		54 024,58
			Wykonanie		0,00
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na zasadach Programu Erasmus+. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w grudniu 2020 roku, a niewykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2021 rok.</i>			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	54 024,58
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	0,00

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

Etaty:	0,67		Plan	osobowe:	53 827,60
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	2 271,00
			Wykonanie	osobowe:	53 827,12
				rzeczowe:	2 271,00

		Plan	8 700,00
07/TMZST Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		Wykonanie	2 748,00
<i>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Społeczny inspektor pracy. Ergonomia szkodliwych czynników pracy”, „Wypadek w dobie pandemii i po jej ustaniu”, „Uzależnienia XXI wieku” oraz z zakresu przemocy, agresji i współczesnych zagrożeń. 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:	8 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 748,00
		Plan	7 600,00
09/TMZST Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	0,00
<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:	7 600,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00
		Plan	106 510,01
12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze		Wykonanie	106 510,01
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano obozy sportowe w Wałczu, Kruszwicy i Poznaniu (przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie) oraz zajęcia sportowe na obiektach sportowych. Poniesione wydatki dotyczą umów zleceń trenerów. Ponadto zakupiono paliwo do łodzi motorowych, artykuły papiernicze i tonery oraz wykonano naprawę autobusu.</i>	Plan	osobowe:	21 973,95
		rzeczowe:	84 536,06
	Wykonanie	osobowe:	21 973,95
		rzeczowe:	84 536,06
		Plan	33 811,00
14/TMZST Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Wykonanie	21 279,12
<i>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano sportowy obóz szkoleniowy (przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie) w Zakopanem. Uiszczono również opłatę wpisową na Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim we Wrocławiu oraz zapłacono za wyżywienie i zakwaterowanie wioślarzy. 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:	33 811,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	21 279,12
		Plan	14 938,00
99/TMZST Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	14 554,14
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 938,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 554,14
		Plan	2 148,12
99/TMZSTW Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	2 148,12
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 148,12
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 148,12
		Plan	522 683,00
P1/TMZST Utrzymanie administracji		Wykonanie	522 166,98
<i>Etaty: 6,18</i>		osobowe:	488 294,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	rzeczowe:	34 389,00
	Wykonanie	osobowe:	487 783,50
		rzeczowe:	34 383,48
		Plan	1 843 873,18
P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 831 467,83
<i>Etaty: 16,92</i>		osobowe:	834 938,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	rzeczowe:	1 008 935,18
	Wykonanie	osobowe:	828 644,83
		rzeczowe:	1 002 823,00

P4/TMZSTW Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisielka		Plan	110 801,51	
		Wykonanie	106 979,89	
	Plan	osobowe:	62 056,67	
		rzeczowe:	48 744,84	
	Wykonanie	osobowe:	59 802,57	
		rzeczowe:	47 177,32	
P4/TMZSTJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora		Plan	15 353,33	
		Wykonanie	14 144,22	
	Plan	osobowe:	3 553,33	
		rzeczowe:	11 800,00	
	Wykonanie	osobowe:	3 553,33	
		rzeczowe:	10 590,89	
P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	9 000,00	
<i>Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>		Wykonanie	654,00	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	654,00	
Internat ZST		Plan	1 817 826,50	
<i>ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	1 696 949,98	
		% Wykonania	93,35%	
01/INZST Nauczanie i wychowanie		Plan	634 533,42	
		Wykonanie	634 389,68	
<i>Etaty:</i>	<i>8,71</i>	Plan	osobowe:	603 779,42
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	30 754,00
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 80</i>	Wykonanie	osobowe:	603 635,68
			rzeczowe:	30 754,00
				<i>IX-XII 114</i>
04/INZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	1 041,13	
		Wykonanie	1 041,13	
	Plan	osobowe:	1 041,13	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	1 041,13	
		rzeczowe:	0,00	
99/INZST Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	11 152,00	
		Wykonanie	11 151,62	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	11 152,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	11 151,62	
P1/INZST Utrzymanie administracji		Plan	138 715,12	
		Wykonanie	137 085,90	
<i>Etaty:</i>	<i>2,00</i>	Plan	osobowe:	125 758,12
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	12 957,00
		Wykonanie	osobowe:	124 129,36
			rzeczowe:	12 956,54
P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 032 384,83	
		Wykonanie	913 281,65	
<i>Etaty:</i>	<i>6,76</i>	Plan	osobowe:	323 692,42
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	708 692,41
		Wykonanie	osobowe:	320 255,07
			rzeczowe:	593 026,58

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

Plan	7 474 566,30
Wykonanie	7 371 676,09
% Wykonania	98,62%

Technikum

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

Plan	5 756 979,57
Wykonanie	5 665 103,60
% Wykonania	98,40%

01/TMZSUiP Nauczanie i wychowanie

Etaty: 37,05

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Liczba oddziałów: I-VI 16

Liczba uczniów: I-VI 360

IX-XII 15

IX-XII 338

Plan

Wykonanie

Plan	4 103 605,63
Wykonanie	4 071 137,24
osobowe:	3 812 263,93
rzeczowe:	291 341,70
osobowe:	3 804 351,97
rzeczowe:	266 785,27

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

Etaty: 1,29

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan

Wykonanie

Plan	91 385,59
Wykonanie	91 311,63
osobowe:	89 366,59
rzeczowe:	2 019,00
osobowe:	89 292,63
rzeczowe:	2 019,00

07/TMZSUiP Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano szkolenia dla nauczycieli zawodu z branży fryzjerskiej oraz z zakresu doskonalenia warsztatu tutora i wychowawcy.

Plan

Wykonanie

Plan	15 000,00
Wykonanie	14 999,00
osobowe:	0,00
rzeczowe:	15 000,00
osobowe:	0,00
rzeczowe:	14 999,00

09/TMZSUiP Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Wybierz wolność”, „Smak życia - debata o dopalaczach” i „Korekta”. Zorganizowano również spotkanie z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień „Moje dziecko nie używa”. Ponadto podczas godzin wychowawczych zorganizowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ponadto nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.

Plan

Wykonanie

Plan	5 800,00
Wykonanie	3 200,00
osobowe:	0,00
rzeczowe:	5 800,00
osobowe:	0,00
rzeczowe:	3 200,00

99/TMZSUiP Działania związane ze stanem epidemicznym

Plan

Wykonanie

Plan	13 665,28
Wykonanie	13 630,99
osobowe:	0,00
rzeczowe:	13 665,28
osobowe:	0,00
rzeczowe:	13 630,99

P1/TMZSUiP Utrzymanie administracji

Etaty: 6,13

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan

Wykonanie

Plan	383 723,31
Wykonanie	379 121,37
osobowe:	360 777,07
rzeczowe:	22 946,24
osobowe:	356 869,86
rzeczowe:	22 251,51

P2/TMZSUiP Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty: 14,78

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan

Wykonanie

Plan	1 143 559,76
Wykonanie	1 091 607,37
osobowe:	707 851,00
rzeczowe:	435 708,76
osobowe:	695 160,99
rzeczowe:	396 446,38

		Plan	240,00
P7/TMZSUiP Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	96,00

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

Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
	<i>rzeczowe:</i>	240,00
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
	<i>rzeczowe:</i>	96,00

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

Plan	1 717 586,73
Wykonanie	1 706 572,49
% Wykonania	99,36%

01/B1ZSUiP Nauczanie i wychowanie

Etaty: 20,45

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Liczba oddziałów: I-VI 12

Liczba uczniów: I-VI 267

IX-XII 12

IX-XII 273

	Plan	1 717 586,73
	Wykonanie	1 706 572,49
Plan	<i>osobowe:</i>	1 637 023,15
	<i>rzeczowe:</i>	80 563,58
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	1 627 405,50
	<i>rzeczowe:</i>	79 166,99