

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
ul. Pasaż im. Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock

Plan 3 680 213,87
Wykonanie 3 568 963,38
% Wykonania 96,98%

01/SP001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	24,76		Plan	osobowe:	2 381 243,82
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	2 372 276,90
Liczba oddziałów:	I-VI 11	IX-XII 10		osobowe:	2 215 942,85
Liczba uczniów:	I-VI 232	IX-XII 202	Wykonanie	rzeczowe:	165 300,97
				osobowe:	2 208 124,19
				rzeczowe:	164 152,71

02/SP001 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	3,00		Plan	osobowe:	236 370,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	233 204,23
			Wykonanie	osobowe:	227 286,00
				rzeczowe:	9 084,00
				osobowe:	224 120,23
				rzeczowe:	9 084,00

04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	3 075,95
	Wykonanie	3 022,18
	osobowe:	3 075,95
	rzeczowe:	0,00
	osobowe:	3 022,18
	rzeczowe:	0,00

09/SP001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Deбата”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemami alkoholowymi”, „Bez troskie zwierzątka”, „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiały”, „Nie palę, nie piję, nie biorę”, „Laboratorium wiedzy pozytywnej”, „Fantastyczne możliwości”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Jestem sobą”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”, „Tak czy Nie”, „Cukierki” oraz „Świat bez używek”.

	Plan	18 224,00
	Wykonanie	17 216,16
	osobowe:	1 674,00
	rzeczowe:	16 550,00
	osobowe:	1 668,80
	rzeczowe:	15 547,36

90/SP001 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”

	Plan	70 000,00
	Wykonanie	0,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	70 000,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	0,00

99/SP001 Działania związane ze stanem epidemicznym

	Plan	895,00
	Wykonanie	754,60
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	895,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	754,60

P1/SP001 Utrzymanie administracji

Etaty:	2,25		Plan	osobowe:	141 339,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	139 486,77
			Wykonanie	osobowe:	130 009,00
				rzeczowe:	11 330,00
				osobowe:	128 763,13
				rzeczowe:	10 723,64

P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty:	5,17		Plan	osobowe:	539 363,46
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	531 538,10
			Wykonanie	osobowe:	310 846,56
				rzeczowe:	228 516,90
				osobowe:	309 161,30
				rzeczowe:	222 376,80

P3/SP001 Stołówki szkolne		Plan	281 750,64
<i>Etaty: 4,00</i>		Wykonanie	266 538,44
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 205 750,64
			rzeczowe: 76 000,00
		Wykonanie	osobowe: 204 787,46
			rzeczowe: 61 750,98
P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	7 952,00
		Wykonanie	4 926,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 952,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 926,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego		Plan	13 578 123,78
<i>ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	13 411 020,16
		% Wykonania	98,77%
01/SP003 Nauczanie i wychowanie		Plan	9 502 880,21
<i>Etaty: 89,49</i>		Wykonanie	9 486 851,01
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 8 916 704,35
<i>Liczba oddziałów: I-VI 41 IX-XII 40</i>			rzeczowe: 586 175,86
<i>Liczba uczniów: I-VI 804 IX-XII 790</i>		Wykonanie	osobowe: 8 905 483,01
			rzeczowe: 581 368,00
02/SP003 Prowadzenie świetlicy		Plan	637 804,00
<i>Etaty: 8,50</i>		Wykonanie	630 524,72
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 610 249,00
			rzeczowe: 27 555,00
		Wykonanie	osobowe: 602 969,72
			rzeczowe: 27 555,00
04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	53 118,33
<i>Etaty: 0,67</i>		Wykonanie	52 853,19
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 53 118,33
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 52 853,19
			rzeczowe: 0,00
07/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	16 000,00
		Wykonanie	16 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Heksy i inne krótkie techniki aktywizowania i motywowania uczniów”, „Zmiany w nadzorze pedagogicznym od września 2021”, „Glottodydaktyka w pracy nauczyciela”, „Nauczyciel w mediach społecznościowych”, „Techniki rolowania w praktyce”, „TiKowy Nauczyciel - Genialne Genially”, „TIK (technologie informacyjno komunikacyjne) w edukacji”, „Trening obserwacji zajęć”, „Pomysł na lekcję w sieci - aplikacje wspierające naukę i kreatywność”, „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji”, „Należności budżetowe 2021 z elementami egzekucji”, „Przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż”, „Kamishibai”, „Metoda strukturalna - diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisanu” oraz „Nowoczesne technologie w edukacji”. Zorganizowano również następujące warsztaty: „Siatkówka dzieci i młodzieży - praktyczne rozwiązania I i II część”, „Active Volley, czyli sprawdzone patenty na aktywizowanie dzieci i młodzieży podczas zajęć siatkarskich”, „25 Volleyball Drills, czyli jak kreatywnie zarządzać młodymi siatkarzami”. Nauczyciele uczestniczyli także online w Międzynarodowym Kongresie Minisiatkówki, w Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej pn. „Minisiatkówka w praktyce” oraz w XVI Ogólnopolskim Kongresie dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych „Uczeń w centrum uwagi”. Radę Pedagogiczną przeszkolono również w zakresie obsługi dziennika elektronicznego.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 16 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 16 000,00

		Plan	21 996,00	
09/SP003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	21 927,15	
<i>W ramach zadania w 2021 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”, „XVIII Rodzinny Turniej Dwojek Siatkarskich dla klas 4-6 i 4-8”, „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Potrafię być sobą”.</i>	Plan	osobowe:	9 896,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	12 100,00	
		osobowe:	9 877,15	
		rzeczowe:	12 050,00	
		Plan	101 373,00	
13/SP003 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej		Wykonanie	73 357,00	
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty honorariów dla trenerów oraz koordynatora APR. Zorganizowano również sportowe obozy szkoleniowe, a uczniowie brali udział w rozgrywkach i turniejach piłki ręcznej. Ponadto zakupiono stroje dla zawodników. Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszą niż zaplanowano ilością zorganizowanych obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych szkół podstawowych nr 3, nr 16, nr 21 i nr 23 oraz ograniczonym uczestnictwem uczniów w rozgrywkach i turniejach sportowych w związku z sytuacją epidemiczną.</i>	Plan	osobowe:	53 107,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	48 266,00	
		osobowe:	25 100,00	
		rzeczowe:	48 257,00	
		Plan	148 071,00	
14/SP003 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	148 071,00	
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obozy sportowe w Murzasichlu, Ustce, Białce Tatrzańskiej i Żańdzierzu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w: Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi, XXI Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików w Ciechanowie oraz w turniejach piłki ręcznej w Ostrołęce, Głucholazach, Przysusze, Radomiu, Kleszczowie, Małkini, Obornikach, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Gdańsku i Ciechanowie. Uiszczono również opłatę wpisową uczniom biorącym udział w turnieju piłki ręcznej o Puchar Gór Opatowskich. Ponadto zapłacono za wyżywienie klasy sportowej podczas turnieju MUKS/CUP w Płocku.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	148 071,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	148 071,00	
		Plan	237 300,00	
90/SP003 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	166 267,86	
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej i technicznej (lodówka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, mikser, blender, opiekacz). Ponadto zakupiono drukarkę 3D, mikrokontroler z czujnikami, laptop, mikroskop z akcesoriami oraz narzędzia do obróbki drewna i metalu (stacja lutownicza, wiertarka stołowa, wiertarko-wkrętarka, taforet specjalistyczny, szafa metalowa).</i>	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	237 300,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	166 267,86	
		Plan	604,00	
99/SP003 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	604,00	
	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	604,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	604,00	
		Plan	522 946,29	
P1/SP003 Utrzymanie administracji		Wykonanie	521 736,23	
<i>Etaty:</i>	6,25	Plan	osobowe:	488 045,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	34 901,29
		Wykonanie	osobowe:	486 834,94
			rzeczowe:	34 901,29

P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 658 856,95
		Wykonanie	1 654 854,59
Etaty:	18,82	Plan	osobowe: 948 605,80
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 710 251,15
		Wykonanie	osobowe: 945 759,61
			rzeczowe: 709 094,98
P3/SP003 Stołówki szkolne		Plan	649 174,00
		Wykonanie	613 100,41
Etaty:	6,77	Plan	osobowe: 358 324,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 290 850,00
		Wykonanie	osobowe: 357 647,78
			rzeczowe: 255 452,63
P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	28 000,00
		Wykonanie	24 873,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 28 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 24 873,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego		Plan	5 240 484,37
<i>ul. Krakówka 4, 09-401 Płock</i>		Wykonanie	5 145 374,37
		% Wykonania	98,19%
01/SP005 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 988 688,33
		Wykonanie	2 978 852,81
Etaty:	30,79	Plan	osobowe: 2 796 863,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 191 824,57
Liczba oddziałów:	I-VI 16	IX-XII 16	osobowe: 2 788 268,66
Liczba uczniów:	I-VI 334		rzeczowe: 190 584,15
02/SP005 Prowadzenie świetlicy		Plan	368 740,00
		Wykonanie	366 100,28
Etaty:	5,24	Plan	osobowe: 354 852,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 13 888,00
		Wykonanie	osobowe: 352 212,28
			rzeczowe: 13 888,00
04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	912,52
		Wykonanie	912,52
		Plan	osobowe: 912,52
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 912,52
			rzeczowe: 0,00
07/SP005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	3 000,00
		Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Narzędzia i usługi wspomagające pracę zespołową” oraz „Techniczne aspekty prowadzenia spotkań online”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
08/SP005 Organizacja imprez		Plan	3 000,00
		Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano piknik dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach przyznanej nagrody za udział w konkursie „Rowerowy maj”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00

09/SP005 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Plan		6 730,00
	Wykonanie		6 728,48
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Alkohol - to nie dla mnie”, „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata”, „Fantastyczne możliwości”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” i „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”.</i>	Plan	osobowe:	3 830,00
		rzeczowe:	2 900,00
	Wykonanie	osobowe:	3 828,48
		rzeczowe:	2 900,00
90/SP005 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	Plan		99 900,00
	Wykonanie		99 900,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na wyposażenie pracowni technicznej (maszyny do szycia, igły, nici, tekstylia, stacja lutownicza, apteczka, znak instrukcja bhp) i sal lekcyjnych (szafy, fotele, klocki LEGO). Zakupiono również tablicę mobilną, aparat fotograficzny, lampę studyjną na statywie, filament, mikrofon, mikroport, statyw, mikrokontroler, drukarkę oraz notebook, materiały edukacyjne, oprogramowanie, narzędzia do obróbki drewna i metalu oraz sprzęt gospodarstwa domowego.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	99 900,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	99 900,00
99/SP005 Działania związane ze stanem epidemicznym	Plan		600,00
	Wykonanie		525,08
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	600,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	525,08
P1/SP005 Utrzymanie administracji	Plan		187 575,00
	Wykonanie		186 020,24
<i>Etaty: 2,25</i>	Plan	osobowe:	165 533,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	22 042,00
	Wykonanie	osobowe:	164 778,43
		rzeczowe:	21 241,81
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Plan		1 141 331,19
	Wykonanie		1 125 816,91
<i>Etaty: 12,52</i>	Plan	osobowe:	597 878,80
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	543 452,39
	Wykonanie	osobowe:	596 499,98
		rzeczowe:	529 316,93
P3/SP005 Stołówki szkolne	Plan		275 443,60
	Wykonanie		243 391,48
<i>Etaty: 3,58</i>	Plan	osobowe:	151 758,60
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	123 685,00
	Wykonanie	osobowe:	150 439,25
		rzeczowe:	92 952,23
P5/SP005 Zespół boisk Orlik	Plan		128 563,73
	Wykonanie		123 101,57
<i>Etaty: 2,00</i>	Plan	osobowe:	103 129,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	25 434,73
	Wykonanie	osobowe:	102 501,03
		rzeczowe:	20 600,54
P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	Plan		36 000,00
	Wykonanie		8 025,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	36 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 025,00

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke
ul. 1-go Maja 11, 09-402 Płock

Plan 5 226 339,85
Wykonanie 5 073 231,88
% Wykonania 97,07%

01/SP006 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	35,02		Plan	osobowe:	3 544 055,23
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	3 527 178,98
Liczba oddziałów:	I-VI 20	IX-XII 21		osobowe:	3 327 672,01
Liczba uczniów:	I-VI 433	IX-XII 448	Wykonanie	rzeczowe:	216 383,22
				osobowe:	3 310 825,60
				rzeczowe:	216 353,38

02/SP006 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	3,55		Plan	osobowe:	266 568,84
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	262 312,74
			Wykonanie	osobowe:	256 152,84
				rzeczowe:	10 416,00
				osobowe:	251 896,74
				rzeczowe:	10 416,00

04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,33		Plan	osobowe:	37 585,43
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	37 585,43
				rzeczowe:	0,00

07/SP006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela”. Niskie wykonanie planu związane jest z zorganizowaniem szkolenia w formie online, którego koszt był niższy niż zaplanowanego szkolenia stacjonarnego.			Plan	osobowe:	3 000,00
				rzeczowe:	2 300,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	3 000,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	2 300,00

09/SP006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Fantastyczne możliwości”, „Jestem sobą”, „Twoje życie - Twój wybór”, „W sieci uzależnień”, „Debata”, „Spójrz inaczej” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z przeprowadzenia wielu zaplanowanych do realizacji programów profilaktycznych, co spowodowane było sytuacją pandemiczną.			Plan	osobowe:	28 809,00
				rzeczowe:	17 389,84
			Wykonanie	osobowe:	15 159,00
				rzeczowe:	13 650,00
				osobowe:	14 739,84
				rzeczowe:	2 650,00

14/SP006 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obozy sportowe w Soczewce oraz Cierszewie. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w: Indywidualnym Biegu Przelajowym oraz w Sztafetowym Biegu Przelajowym w Sierpcu. Zorganizowano również szkolenie sportowo-rekreacyjne (survival w lesie, gry terenowe, samoobrona, nauka udzielania pierwszej pomocy) oraz zajęcia dydaktyczne pn. „Gady nie są zimne i śliskie”.			Plan	osobowe:	24 413,00
				rzeczowe:	19 812,90
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	24 413,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	19 812,90

90/SP006 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej i technicznej (stół warsztatowy, wyrzynarka stołowa, akumulatorowa wiertarka - wkrętarka, szafa metalowa), pomoce dydaktyczne (zestaw konstrukcyjny Wąż) oraz narzędzia i pomoce do obróbki drewna i metali. Zakupiono również wizualizer, laptop do drukarki 3D oraz sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku (kamera, aparat z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony, dyktafony).			Plan	osobowe:	133 500,00
				rzeczowe:	58 300,52
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	133 500,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	58 300,52

99/SP006 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	663,64
		Wykonanie	663,64
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	663,64
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	663,64

		Plan	283 749,28	
P1/SP006 Utrzymanie administracji		Wykonanie	276 966,99	
<i>Etaty:</i>	3,20	Plan	osobowe:	271 240,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	12 509,28
		Wykonanie	osobowe:	264 457,71
			rzeczowe:	12 509,28

		Plan	558 228,81	
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	554 458,94	
Etaty:	6,70	Plan	osobowe:	359 000,02
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	199 228,79
		Wykonanie	osobowe:	356 397,97
			rzeczowe:	198 060,97

P3/SP006 Stołówki szkolne			Plan	327 766,62
			Wykonanie	303 207,90
<i>Etaty:</i>	4,00	Plan	osobowe:	206 566,62
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	121 200,00
		Wykonanie	osobowe:	206 087,90
			rzeczowe:	97 120,00

P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	18 000,00
		Wykonanie	13 054,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	18 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 054,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego
ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock

	Plan	6 086 048,44
	Wykonanie	6 019 286,20
	% Wykonania	98,90%

			Plan	4 264 451,83	
01/SP011 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	4 261 521,26	
Etaty:	44,08		Plan	osobowe:	4 006 797,92
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	257 653,91
Liczba oddziałów:	I-VI 19	IX-XII 21	Wykonanie	osobowe:	4 004 079,58
Liczba uczniów:	I-VI 421	IX-XII 461		rzeczowe:	257 441,68

02/SP011 Prowadzenie świetlicy		Plan	356 925,24	
		Wykonanie	356 314,82	
Etaty:	4,32	Plan	osobowe:	344 025,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	12 900,00
		Wykonanie	osobowe:	343 414,82
			rzeczowe:	12 900,00

04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	4 229,11
		Wykonanie	4 229,11
	Plan	osobowe:	4 229,11
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	4 229,11
		rzeczowe:	0,00

07/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	4 600,00
		Wykonanie	4 550,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Asertywność w pracy nauczyciela”, „Mnemotechniki uczenia się zapamiętywania”, „Nowe obowiązki dyrektora w związku z ustawą o sygnalistach” oraz „Praktyczne i efektywne wykorzystanie na lekcji zasobów internetu, TIK, wybranych gier, aplikacji w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)”. Ponadto odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania dokumentów dostępnych dla osób niepełnosprawnych.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 600,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 550,00
08/SP011 Organizacja imprez		Plan	10 000,00
		Wykonanie	10 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby zorganizowania imprezy dla uczniów z niepełnosprawnościami pn. „Zmysły w roli głównej”. Ponadto ze środków z nagrody za zajęcie I miejsca w kampanii „Rowerowy Maj 2021” zakupiono stację naprawy rowerów.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 000,00
09/SP011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	11 324,00
		Wykonanie	10 703,12
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Przeciwdziałanie przemocy ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”, „Debata”, „W sieci uzależnień”, „Jestem sobą”, „Fantastyczne możliwości”, „Gra emocji”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Cukierki”.</i>	Plan	osobowe:	5 774,00
		rzeczowe:	5 550,00
	Wykonanie	osobowe:	5 753,12
		rzeczowe:	4 950,00
14/SP011 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	2 654,00
		Wykonanie	0,00
<i>W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, szkoła zrezygnowała z organizacji planowanych wcześniej wyjazdów dla uczniów.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 654,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00
90/SP011 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Plan	125 000,00
		Wykonanie	82 621,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na wyposażenie stanowiska do robotyki, szafki oraz pomoce dydaktyczne (klocki LEGO). Zakupiono również mikrofony, mikser, słuchawki, kolumnę, system nagłośnieniowy, aparat fotograficzny z osprzętem, kamerę oraz karty pamięci.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	125 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	82 621,00
99/SP011 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	500,00
		Wykonanie	500,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	500,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji		Plan	249 142,16
		Wykonanie	248 721,60
<i>Etaty: 3,62</i>	Plan	osobowe:	235 899,26
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	13 242,90
	Wykonanie	osobowe:	235 479,37
		rzeczowe:	13 242,23
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	605 418,95
		Wykonanie	602 259,07
<i>Etaty: 6,56</i>	Plan	osobowe:	341 545,18
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	263 873,77
	Wykonanie	osobowe:	340 925,36
		rzeczowe:	261 333,71

P3/SP011 Stołówki szkolne		Plan	427 603,15
		Wykonanie	423 546,22
Etaty:	5,92	Plan	osobowe: 253 828,15
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 173 775,00
		Wykonanie	osobowe: 251 807,62
			rzeczowe: 171 738,60
P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	24 200,00
		Wykonanie	14 320,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 24 200,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 320,00
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej		Plan	7 413 252,00
<i>ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	7 271 560,17
		% Wykonania	98,09%
01/SP012 Nauczanie i wychowanie		Plan	4 812 478,27
		Wykonanie	4 798 845,30
Etaty:	46,12	Plan	osobowe: 4 510 824,78
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 301 653,49
Liczba oddziałów:	I-VI 26	IX-XII 26	osobowe: 4 502 654,75
Liczba uczniów:	I-VI 630		rzeczowe: 296 190,55
02/SP012 Prowadzenie świetlicy		Plan	328 122,00
		Wykonanie	325 420,39
Etaty:	5,22	Plan	osobowe: 310 893,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 17 229,00
		Wykonanie	osobowe: 308 191,39
			rzeczowe: 17 229,00
04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	7 066,10
		Wykonanie	7 066,10
		Plan	osobowe: 7 066,10
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 7 066,10
			rzeczowe: 0,00
07/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	2 400,00
		Wykonanie	2 399,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kongres 360’ dookoła dziennika elektronicznego - nowoczesna szkoła VULCAN”, „Zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniom w sytuacji kryzysowej” oraz „Roszczeniowy rodzic”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 400,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 399,00
09/SP012 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	17 303,00
		Wykonanie	16 831,56
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Fantastyczne możliwości”, „Radość bez złości”, „Cukierki”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „NOE”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Odmów - nie bierz” i „Potrafię być sobą”. Ponadto zorganizowano obóz pt. „Miło, zdrowo na sportowo” w Białym Dunajcu.</i>		Plan	osobowe: 6 653,00
			rzeczowe: 10 650,00
		Wykonanie	osobowe: 6 581,56
			rzeczowe: 10 250,00
13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej		Plan	47 560,00
		Wykonanie	47 560,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup sprzętu sportowego.</i>		Plan	osobowe: 35 000,00
			rzeczowe: 12 560,00
		Wykonanie	osobowe: 35 000,00
			rzeczowe: 12 560,00

14/SP012 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	111 451,00
		Wykonanie	91 017,00
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obozy sportowe w Mrzeżynie, Szaflarach, Białym Dunajcu, Cierszewie i Załdziejcu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w Rejonowym Biegu Przełajowym w Sierpcu. Zorganizowano również trzy wycieczki do Warszawy w ramach następujących szkoleń: „Piłkarskie emocje”, „Kibicuj z nami”, „Fair Play w sporcie i w życiu” oraz przeprowadzono lekcję W-F w kompleksie trampolin Hangar 646.	Plan	osobowe:	0,00
	Wykonanie	rzeczowe:	111 451,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	91 017,00
90/SP012 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Plan	184 800,00
		Wykonanie	113 954,11
W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup mebli stanowiskowych i wyposażenia technicznego (wiertarko - wkrętarki, pistolety do kleju, młotki). Zakupiono również drukarkę 3D z zestawem filamentów, laptop oraz sprzęt audio (mikrofony, mikser, aparat, kolumny głośnikowe).	Plan	osobowe:	0,00
	Wykonanie	rzeczowe:	184 800,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	113 954,11
P1/SP012 Utrzymanie administracji		Plan	185 390,00
		Wykonanie	184 365,60
Etaty: 2,20	Plan	osobowe:	172 812,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	12 578,00
	Wykonanie	osobowe:	171 912,16
		rzeczowe:	12 453,44
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 154 935,63
		Wykonanie	1 129 334,73
Etaty: 15,87	Plan	osobowe:	807 174,64
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	347 760,99
	Wykonanie	osobowe:	794 923,55
		rzeczowe:	334 411,18
P3/SP012 Stołówki szkolne		Plan	538 246,00
		Wykonanie	535 257,38
Etaty: 5,18	Plan	osobowe:	318 221,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	220 025,00
	Wykonanie	osobowe:	315 452,38
		rzeczowe:	219 805,00
P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	23 500,00
		Wykonanie	19 509,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	23 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	19 509,00
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy		Plan	1 984 226,36
ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock		Wykonanie	1 964 781,22
		% Wykonania	99,02%
01/SP013 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 379 862,70
		Wykonanie	1 377 961,04
Etaty: 14,14	Plan	osobowe:	1 298 276,38
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	81 586,32
Liczba oddziałów: I-VI 8	IX-XII 8	osobowe:	1 296 995,36
Liczba uczniów: I-VI 95		IX-XII 82	80 965,68

		Plan	92 944,24
02/SP013 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	91 194,40
Etaty:	1,50		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	88 402,24
		rzeczowe:	4 542,00
	Wykonanie	osobowe:	86 652,40
		rzeczowe:	4 542,00
		Plan	4 895,37
04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	4 839,84
	Plan	osobowe:	4 895,37
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	4 839,84
		rzeczowe:	0,00
		Plan	1 000,00
07/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	900,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Stres i wypalenie zawodowe”.			
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	900,00
		Plan	4 336,00
09/SP013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	4 334,59
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Żyj zdrowo na sportowo”, „Sport i rozrywki kontra używki”, „Dopalacze, Twoje życie - Twój wybór”, „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Fantastyczne możliwości” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.			
	Plan	osobowe:	1 436,00
		rzeczowe:	2 900,00
	Wykonanie	osobowe:	1 434,60
		rzeczowe:	2 899,99
		Plan	30 000,00
90/SP013 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	20 284,72
W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup taboretu, laminarki, lutownicy, pistoletu do kleju oraz długopisu Polaroid. Zakupiono również drukarkę 3D z zestawem filamentów, zestaw lamp, białe i zielone tło fotograficzne, aparat oraz sprzęt audio (mikrofony, mikroport i zestaw głośników).			
	Plan		
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	30 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 284,72
		Plan	104 278,54
P1/SP013 Utrzymanie administracji		Wykonanie	103 177,03
Etaty:	1,20		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	96 417,54
		rzeczowe:	7 861,00
	Wykonanie	osobowe:	95 731,56
		rzeczowe:	7 445,47
		Plan	363 409,51
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	360 670,60
Etaty:	5,75		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	276 106,81
		rzeczowe:	87 302,70
	Wykonanie	osobowe:	274 930,25
		rzeczowe:	85 740,35
		Plan	3 500,00
P7/SP013 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	1 419,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 419,00

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera
ul. Jachowicza 20, 09-402 Płock

Plan 4 770 294,95
Wykonanie 4 685 443,78
% Wykonania 98,22%

01/SP014 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	34,45		Plan	3 207 927,45
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			3 204 962,30
Liczba oddziałów:	I-VI 15	IX-XII 13		
Liczba uczniów:	I-VI 355	IX-XII 312	Wykonanie	
			osobowe:	3 020 089,41
			rzeczowe:	184 872,89

02/SP014 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	4,14		Plan	346 417,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			344 755,99
			osobowe:	333 528,44
			rzeczowe:	12 889,00
			Wykonanie	
			osobowe:	331 866,99
			rzeczowe:	12 889,00

04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,51		Plan	50 550,74
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			50 328,81
			osobowe:	50 045,74
			rzeczowe:	505,00
			Wykonanie	
			osobowe:	49 823,81
			rzeczowe:	505,00

07/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej pn. „Kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i „Zasady konstruowania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)”, a także zorganizowano szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i z zakresu wykorzystania platformy Google Classroom. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z planowanego uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych z uwagi na sytuację epidemiczną.			Plan	11 200,00
				Wykonanie 6 730,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	11 200,00
			Wykonanie	
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	6 730,00

09/SP014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Dopalacze. Twoje życie - Twój wybór”, „Jestem sobą”, „Debaty”, „Owieczki i wilki”, „Cukierki”, „Beztroskie zwierzątka”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” i „Moje dziecko nie używa”.			Plan	6 956,00
				Wykonanie 6 434,56
			osobowe:	486,00
			rzeczowe:	6 470,00
			Wykonanie	
			osobowe:	484,56
			rzeczowe:	5 950,00

15/SP014 Edu.BOT - Życie robotów - innowacyjne zajęcia z informatyki - budżet obywatelski

W ramach zadania w 2021 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, szesnaście komputerów, osiem tabletów, dwa ozoboty, piętnaście makeblocków, czterdzieści osiem akumulatorów AA oraz sześć ładowarek do akumulatorów w celu wyposażenia szkolnej pracowni informatycznej.			Plan	100 994,60
				Wykonanie 100 617,66
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	100 994,60
			Wykonanie	
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	100 617,66

90/SP014 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup dwunastu sztuk wirtualnych laboratoriów przedmiotowych z dostępem do portalu wirtualnych lekcji oraz klocki LEGO.			Plan	93 300,00
				Wykonanie 43 359,40
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	93 300,00
			Wykonanie	
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	43 359,40

P1/SP014 Utrzymanie administracji		Plan	300 348,46
		Wykonanie	296 906,65
<i>Etaty:</i>	3,71	Plan	osobowe: 281 926,46
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 18 422,00
		Wykonanie	osobowe: 280 254,81
			rzeczowe: 16 651,84
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	625 674,26
		Wykonanie	614 048,41
<i>Etaty:</i>	7,00	Plan	osobowe: 361 066,26
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 264 608,00
		Wykonanie	osobowe: 357 736,17
			rzeczowe: 256 312,24
P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	26 926,00
		Wykonanie	17 300,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 26 926,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 17 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu		Plan	2 572 379,35
ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock		Wykonanie	2 536 240,62
		% Wykonania	98,60%
01/SP015 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 428 922,59
		Wykonanie	1 426 033,75
<i>Etaty:</i>	15,66	Plan	osobowe: 1 324 896,20
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 104 026,39
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 8		osobowe: 1 322 011,20
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 190	IX-XII 8	IX-XII 194
		Wykonanie	osobowe: 1 322 011,20
			rzeczowe: 104 022,55
02/SP015 Prowadzenie świetlicy		Plan	199 789,08
		Wykonanie	198 818,27
<i>Etaty:</i>	2,44	Plan	osobowe: 192 734,08
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 7 055,00
		Wykonanie	osobowe: 191 763,27
			rzeczowe: 7 055,00
04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	2 104,00
		Wykonanie	2 097,96
		Plan	osobowe: 2 104,00
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 2 097,96
			rzeczowe: 0,00
07/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	2 000,00
		Wykonanie	2 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej „Jak pomóc uczniom w powrocie do nauki stacjonarnej” i „Technologie informatyczne”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 000,00
08/SP015 Organizacja imprez		Plan	1 500,00
		Wykonanie	1 500,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zrealizowano kampanię społeczno - edukacyjną pn. „Rowerowy Maj”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 500,00

09/SP015 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	3 786,00	
		Wykonanie	3 774,80	
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”, „Radość bez złości”, „Odmów - nie bierz”, „Potrafię być sobą”, „Fantastyczne możliwości”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” i „Cukierki”.	Plan	osobowe:	1 436,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	2 350,00	
		osobowe:	1 424,80	
		rzeczowe:	2 350,00	
90/SP015 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Plan	60 000,00	
		Wykonanie	55 636,41	
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono szafki, krzesła, tablicę, klocki oraz stację lutowiczą, a także drukarkę 3D z akcesoriami, notebook oraz sprzęt audio (mikrofony, aparat dla vlogerów, oświetlenie do realizacji nagrań).	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	60 000,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	55 636,41	
99/SP015 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	1 240,13	
		Wykonanie	1 240,13	
	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	1 240,13	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	1 240,13	
P1/SP015 Utrzymanie administracji		Plan	180 921,12	
		Wykonanie	178 772,12	
Etaty:	2,20	Plan	osobowe:	165 870,88
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	15 050,24
			osobowe:	163 820,88
			rzeczowe:	14 951,24
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	490 495,04	
		Wykonanie	485 174,91	
Etaty:	4,17	Plan	osobowe:	209 521,80
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	280 973,24
			osobowe:	204 403,61
			rzeczowe:	280 771,30
P3/SP015 Stołówki szkolne		Plan	195 527,39	
		Wykonanie	177 364,27	
Etaty:	2,06	Plan	osobowe:	106 652,39
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	88 875,00
			osobowe:	103 118,89
			rzeczowe:	74 245,38
P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	6 094,00	
		Wykonanie	3 828,00	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	6 094,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 828,00	
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock		Plan	6 773 173,49	
		Wykonanie	6 589 846,85	
		% Wykonania	97,29%	
01/SP016 Nauczanie i wychowanie		Plan	4 157 476,07	
		Wykonanie	4 145 335,69	
Etaty:	42,58	Plan	osobowe:	3 862 905,17
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	294 570,90
Liczba oddziałów:	I-VI 25		osobowe:	3 850 975,62
Liczba uczniów:	I-VI 569		IX-XII 24	IX-XII 527

02/SP016 Prowadzenie świetlicy		Plan	312 256,00	
		Wykonanie	312 165,09	
Etaty: 4,00	Plan	osobowe:	300 537,00	
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	11 719,00	
	Wykonanie	osobowe:	300 446,09	
		rzeczowe:	11 719,00	
		Plan	73 942,03	
04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	73 845,97	
Etaty: 0,83	Plan	osobowe:	72 428,03	
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	1 514,00	
	Wykonanie	osobowe:	72 331,97	
		rzeczowe:	1 514,00	
		Plan	4 000,00	
07/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	4 000,00	
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Ocenianie kształtujące” oraz „Program profilaktyki pozytywnej - Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	4 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	4 000,00
		Plan	11 500,00	
09/SP016 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	11 124,96	
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Biorę odpowiedzialność”, „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki”, „Potrafię być sobą”, „Fantastyczne możliwości”, „Przeciw narkotekom - ku afirmacji życia” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>		Plan	osobowe:	5 300,00
			rzeczowe:	6 200,00
		Wykonanie	osobowe:	5 224,96
			rzeczowe:	5 900,00
		Plan	89 000,00	
15/SP016 Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej - budżet obywatelski		Wykonanie	88 957,50	
<i>W ramach zadania w 2021 roku wyposażono pracownię komputerową w serwer i 25 zestawów komputerowych oraz wymieniono i zmodernizowano sieć teleinformatyczną.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	89 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	88 957,50
		Plan	158 100,00	
90/SP016 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	57 276,85	
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup szczypiec, wkrętarki, testerów tranzystorów, stacji lutowniczych oraz cyny i pasty do lutowania. Zakupiono również drukarkę 3D, laptop, skaner 3D, wizualizer oraz mikroskop stetoskopowy.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	158 100,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	57 276,85
		Plan	3 800,00	
99/SP016 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	3 781,01	
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	3 800,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	3 781,01
		Plan	242 524,24	
P1/SP016 Utrzymanie administracji		Wykonanie	240 858,40	
Etaty: 2,92	Plan	osobowe:	229 968,00	
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	12 556,24	
	Wykonanie	osobowe:	228 362,16	
		rzeczowe:	12 496,24	

P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Plan	1 251 830,15
<i>Etaty: 12,25</i>			Plan	osobowe: 699 227,24
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				rzeczowe: 552 602,91
			Wykonanie	osobowe: 694 097,28
				rzeczowe: 549 110,72
			Plan	445 345,00
P3/SP016 Stołówki szkolne			Wykonanie	393 107,38
<i>Etaty: 5,00</i>			Plan	osobowe: 265 195,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				rzeczowe: 180 150,00
			Wykonanie	osobowe: 262 986,08
				rzeczowe: 130 121,30
			Plan	23 400,00
P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych			Wykonanie	16 186,00
			Plan	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 23 400,00
			Wykonanie	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 16 186,00
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki			Plan	7 233 846,37
<i>ul. Miodowa 18, 09-400 Płock</i>			Wykonanie	7 109 556,25
			% Wykonania	98,28%
			Plan	4 975 832,57
01/SP017 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	4 939 981,42
<i>Etaty: 49,37</i>			Plan	osobowe: 4 632 312,48
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				rzeczowe: 343 520,09
<i>Liczba oddziałów: I-VI 20</i>		<i>IX-XII 19</i>	Wykonanie	osobowe: 4 596 864,73
<i>Liczba uczniów: I-VI 423</i>		<i>IX-XII 391</i>		rzeczowe: 343 116,69
			Plan	240 574,00
02/SP017 Prowadzenie świetlicy			Wykonanie	238 877,17
<i>Etaty: 2,80</i>			Plan	osobowe: 231 874,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				rzeczowe: 8 700,00
			Wykonanie	osobowe: 230 177,17
				rzeczowe: 8 700,00
			Plan	268 444,37
04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	268 234,82
<i>Etaty: 3,60</i>			Plan	osobowe: 261 631,37
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				rzeczowe: 6 813,00
			Wykonanie	osobowe: 261 421,82
				rzeczowe: 6 813,00
			Plan	12 800,00
07/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Wykonanie	7 200,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Mobing w miejscu pracy - przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów”, „Trening umiejętności prowadzenia rozmów wspierających z młodzieżą w kryzysie psychicznym”, „Sposoby podnoszenia jakości i efektywności kształcenia w szkole - kompleksowy plan naprawczy lub doskonalący”. Niskie wykonanie planu związane jest z częściowym korzystaniem z bezpłatnych ofert szkoleniowych.</i>			Plan	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 12 800,00
			Wykonanie	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 7 200,00
			Plan	16 410,00
09/SP017 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Wykonanie	13 936,07
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Nie daj się”, „Nasza klasa”, „Cukierki”, „Fantastyczne możliwości”, „Przyjaciele Zippiego”, „Spójrz inaczej”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Jestem sobą”. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z organizacji zaplanowanych szkoleń i warsztatów dla rodziców uczniów w ramach programów profilaktycznych, z uwagi na sytuację epidemiczną.</i>			Plan	osobowe: 7 945,00
				rzeczowe: 8 465,00
			Wykonanie	osobowe: 7 871,07
				rzeczowe: 6 065,00

		Plan	32 350,00	
15/SP017 Osiedle Miodowa Ratuje Życie - rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów, kursy i eventy - pierwsza pomoc - budżet obywatelski		Wykonanie	23 911,60	
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono: sprzęt medyczny i pomoce dydaktyczne do nauki udzielania pierwszej pomocy, defibrylator, komplet trzech fantomów oraz laptop. Zorganizowano również trzy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora. Niskie wykonanie planu związane jest z zakupem ww. sprzętu w niższych niż zaplanowano cenach.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	32 350,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	23 911,60	
90/SP017 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	90 376,06	
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup tablicy suchościeralnej, sprzętu audio - video, sprzętu do robotyki i mikroelektroniki oraz zestawu startowego Arduino XXL wraz z materiałami edukacyjnymi.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	117 300,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	90 376,06	
99/SP017 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	1 891,93	
	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	1 892,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	1 891,93	
P1/SP017 Utrzymanie administracji		Wykonanie	256 282,28	
<i>Etaty:</i>	3,25	Plan	osobowe:	238 168,36
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	18 898,00
		Wykonanie	osobowe:	237 481,10
			rzeczowe:	18 801,18
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	941 166,83	
<i>Etaty:</i>	11,25	Plan	osobowe:	588 689,61
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	366 248,96
		Wykonanie	osobowe:	575 216,07
			rzeczowe:	365 950,76
P3/SP017 Stołówki szkolne		Wykonanie	313 619,07	
<i>Etaty:</i>	3,51	Plan	osobowe:	228 812,50
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	110 426,00
		Wykonanie	osobowe:	226 227,01
			rzeczowe:	87 392,06
P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	14 079,00	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	17 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	14 079,00	
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego		Wykonanie	8 742 250,93	
<i>ul. Jasna 8, 09-400 Płock</i>		% Wykonania	98,72%	
01/SP018 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	6 466 055,32	
<i>Etaty:</i>	58,84	Plan	osobowe:	6 117 079,99
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	355 143,81
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 30	IX-XII 29	osobowe:	6 111 418,51
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 610		IX-XII 577	rzeczowe:

		Plan	273 228,00
02/SP018 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	272 241,40
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 263 144,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 10 084,00
		Wykonanie	osobowe: 262 157,40
			rzeczowe: 10 084,00
		Plan	102 089,82
04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	99 897,85
Etaty:	1,33	Plan	osobowe: 102 089,82
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 99 897,85
			rzeczowe:
		Plan	3 400,00
07/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	3 400,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu obsługi Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego. Zorganizowano również dwa szkolenia pn. „Efektywne nauczanie zdalne wyznacznikiem nowoczesnej edukacji” oraz „Hejt w internecie - jak ustrzec przed nim ucznia?”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 400,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 400,00
		Plan	12 253,00
09/SP018 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 251,33
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Spójrz inaczej”, „Stop przemocy”, „Fantastyczne możliwości”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>		Plan	osobowe: 8 203,00
			rzeczowe: 4 050,00
		Wykonanie	osobowe: 8 201,33
			rzeczowe: 4 050,00
		Plan	6 634,00
14/SP018 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	0,00
<i>W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, szkoła zrezygnowała z organizacji planowanych wcześniej wyjazdów dla uczniów.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 634,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 0,00
		Plan	173 100,00
90/SP018 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	126 215,25
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup szafy na narzędzia, tablicy ścieralnej, pojemników plastikowych, lutownicy oraz panelu świetlnego LED. Zakupiono również drukarkę, laptop do drukarki 3D, wizualizer, bibliotekę modeli 3D, mikrokontroler, statyw, mikroport, mikrofon, aparat, gogle wirtualnej rzeczywistości, mikroskop, teleskop, filament. Ponadto wykupiono dostęp do portalu wirtualnych lekcji na okres 5 lat oraz zamontowano nagłośnienie radiowęzłowe.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 173 100,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 126 215,25
		Plan	1 292,80
99/SP018 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	1 292,80
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 292,80
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 292,80
		Plan	214 047,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji		Wykonanie	211 724,96
Etaty:	3,04	Plan	osobowe: 199 325,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 14 722,00
		Wykonanie	osobowe: 197 266,77
			rzeczowe: 14 458,19
		Plan	1 138 478,94
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 129 246,37
Etaty:	13,32	Plan	osobowe: 593 904,18
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 544 574,76
		Wykonanie	osobowe: 586 885,13
			rzeczowe: 542 361,24

P3/SP018 Stołówki szkolne		Plan	434 547,11
		Wykonanie	398 823,65
Etaty:	4,71	Plan	osobowe: 254 134,11
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 180 413,00
		Wykonanie	osobowe: 253 972,60
			rzeczowe: 144 851,05
		Plan	24 488,00
P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	21 102,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 24 488,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 21 102,00
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego		Plan	5 913 467,30
<i>ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock</i>		Wykonanie	5 804 540,86
		% Wykonania	98,16%
		Plan	3 421 106,34
01/SP020 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	3 414 960,92
Etaty:	39,22	Plan	osobowe: 3 160 750,99
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 260 355,35
Liczba oddziałów:	I-VI 20	IX-XII 20	osobowe: 3 154 646,05
Liczba uczniów:	I-VI 459		IX-XII 455
		Wykonanie	osobowe: 260 314,87
			rzeczowe: 260 314,87
		Plan	270 954,60
02/SP020 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	270 215,69
Etaty:	3,38	Plan	osobowe: 258 417,60
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 12 537,00
		Wykonanie	osobowe: 257 678,69
			rzeczowe: 12 537,00
		Plan	4 146,77
04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	4 146,77
		Plan	osobowe: 4 146,77
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 4 146,77
			rzeczowe: 0,00
		Plan	5 000,00
07/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	4 570,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Mózg, ciało i emocje, a skuteczna komunikacja” i „Doświadczenia z e-szkoły w nauczaniu stacjonarnym”. Ponadto przeszkolono nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 570,00
		Plan	12 868,00
09/SP020 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 854,85
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Debata”, „Radość bez złości”, „Twoje dziecko online”, „Fantastyczne możliwości”, „Nie daj się złapać - alkohol, narkotyki, internet”, „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>		Plan	osobowe: 4 668,00
			rzeczowe: 8 200,00
		Wykonanie	osobowe: 4 654,85
			rzeczowe: 8 200,00
		Plan	6 369,00
14/SP020 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	6 369,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obóz sportowy w Bocheńcu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach sportowych w Kamionie i Sierpcu.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 369,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 369,00

90/SP020 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Plan	136 200,00	
		Wykonanie	67 282,10	
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: klocków mini Waffle, klocków LEGO, klocków Magformers, mikroskopów, stacji lutowniczych, drukarki 3D oraz Forbotu - zestaw do kursu Arduino.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	136 200,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	67 282,10	
		Plan	217 809,00	
P1/SP020 Utrzymanie administracji		Wykonanie	215 755,75	
<i>Etaty:</i>	2,20	Plan	osobowe:	187 285,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	30 524,00
		Wykonanie	osobowe:	187 170,86
			rzeczowe:	28 584,89
		Plan	781 984,11	
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	777 585,97	
<i>Etaty:</i>	9,71	Plan	osobowe:	540 499,40
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	241 484,71
		Wykonanie	osobowe:	536 112,02
			rzeczowe:	241 473,95
		Plan	465 823,00	
P3/SP020 Stołówki szkolne		Wykonanie	443 754,98	
<i>Etaty:</i>	5,00	Plan	osobowe:	268 073,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	197 750,00
		Wykonanie	osobowe:	265 101,95
			rzeczowe:	178 653,03
		Plan	19 974,00	
P7/SP020 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	19 974,00	
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	19 974,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	19 974,00
		Plan	571 232,48	
P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej		Wykonanie	567 070,83	
<i>Etaty:</i>	6,49	Plan	osobowe:	367 857,80
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	203 374,68
		Wykonanie	osobowe:	365 905,57
			rzeczowe:	201 165,26
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina		Plan	9 136 143,00	
<i>ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	8 903 272,07	
		% Wykonania	97,45%	
		Plan	6 497 060,36	
01/SP021 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	6 477 123,77	
<i>Etaty:</i>	61,97	Plan	osobowe:	6 154 054,41
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	343 005,95
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 34	Wykonanie	osobowe:	6 139 355,87
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 784		rzeczowe:	337 767,90
		Plan	402 811,72	
02/SP021 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	401 026,56	
<i>Etaty:</i>	5,79	Plan	osobowe:	389 437,72
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	13 374,00
		Wykonanie	osobowe:	387 652,56
			rzeczowe:	13 374,00
		Plan	15 447,19	
04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	15 447,19	
		Plan	osobowe:	15 447,19
			rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	15 447,19
			rzeczowe:	0,00

		Plan	14 400,00
07/SP021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 400,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym”, „Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej”, „Motywowanie uczniów. Aby uczniom chciało się uczyć. Techniki motywacyjne”, „Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela”, „Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym”, „Trening przyjaznej, a zarazem skutecznej komunikacji w modelu wzajemnego sukcesu” oraz „Paca z dziećmi z autyzmem i z zespołem Aspergera”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 400,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 400,00
		Plan	24 806,00
09/SP021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	24 659,28
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Cukierki” oraz „Fantastyczne możliwości”. Ponadto w ramach wyjazdów na Białą Szkołę w Murzasichlu zrealizowano program „Nie dla uzależnień”, w ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę w Karpaczu zrealizowano program „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, a podczas obozu sportowego w Zakopanem zrealizowano program profilaktyczny pn. „Wakacje na zdrowo i sportowo”.	Plan	osobowe:	11 856,00
		rzeczowe:	12 950,00
	Wykonanie	osobowe:	11 709,28
		rzeczowe:	12 950,00
		Plan	16 452,00
14/SP021 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Wykonanie	12 541,17
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obozy sportowe w Murzasichlu i Kleszczewie. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w biegu przełajowym Płock-Radziwie oraz w meczach koszykówki w Warszawie, Piasecznie, Żyrardowie oraz Wołominie. Niskie wykonanie planu związane jest z rezygnacją z organizacji wyjazdu na „Białą szkołę” w związku z sytuacją epidemiczną.	Plan	osobowe:	235,17
		rzeczowe:	16 216,83
	Wykonanie	osobowe:	235,17
		rzeczowe:	12 306,00
		Plan	34 820,76
15/SP021 MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski		Wykonanie	4 974,83
W ramach zadania w 2021 roku wykonano kalibrację tachografu, opłacono e-toll oraz zakupiono środki czystości i paliwo do autobusu Mercus MB SPRINTER. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zatrudnieniem wykwalifikowanego kierowcy dopiero od października 2021 roku (podczas gdy plan finansowy programu zakładał koszty specjalistycznego kursu prawa jazdy). Ponadto w 2021 roku samochód używany był tylko do przewozu dzieci na zajęcia na pływalni, czyli w mniejszym zakresie niż zakładano w projekcie.	Plan	osobowe:	10 049,76
		rzeczowe:	24 771,00
	Wykonanie	osobowe:	2 533,90
		rzeczowe:	2 440,93
		Plan	214 500,00
90/SP021 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	102 273,21
W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup szafy metalowej, maszyny do szycia, kuchenki elektrycznej, blendera, miksera ręcznego oraz robota wielofunkcyjnego. Zakupiono również 13 sztuk mikrokontrolerów wraz z wyposażeniem, roboty i stacje lutownicze, narzędzia (piła, imadło, kombinerki, nożyk). Ponadto zakupiono notebook, kamerę, statyw, uchwyt do komórki - gimbal, aparat, drukarkę, skaner, długopis 3D, zestaw filamentów oraz sprzęt audio (mikrofony, słuchawki, kable).	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	214 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	102 273,21
		Plan	500,00
99/SP021 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	0,00
Niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zakup środków ochronnych wiąże się z otrzymaniem z Urzędu Miasta Płocka wystarczająco dużej ilości środków dezynfekujących, masek i rękawiczek.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00

P1/SP021 Utrzymanie administracji		Plan	313 899,00
		Wykonanie	310 667,68
Etaty:	4,25	osobowe:	292 627,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	21 272,00
		osobowe:	291 349,79
		rzeczowe:	19 317,89

P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 138 396,37
		Wykonanie	1 127 926,85
Etaty:	14,19	osobowe:	729 982,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	408 414,37
		osobowe:	727 712,50
		rzeczowe:	400 214,35

P3/SP021 Stołówki szkolne		Plan	332 205,58
		Wykonanie	291 053,57
Etaty:	6,41	osobowe:	223 809,58
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	108 396,00
		osobowe:	222 339,65
		rzeczowe:	68 713,92

P5/SP021 Zespół boisk Orlik		Plan	110 844,02
		Wykonanie	103 946,96
Etaty:	1,75	osobowe:	94 754,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	16 090,02
		osobowe:	93 154,98
		rzeczowe:	10 791,98

P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	20 000,00
		Wykonanie	17 231,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 000,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	17 231,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka
ul. Czwartaków 6, 09-410 Płock

Plan 15 263 845,98
Wykonanie 15 199 837,43
% Wykonania 99,58%

01/SP022 Nauczanie i wychowanie		Plan	11 115 406,26
		Wykonanie	11 094 299,11
Etaty:	104,85	osobowe:	10 538 060,66
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	577 345,60
Liczba oddziałów:	I-VI 53 IX-XII 52	osobowe:	10 518 575,55
Liczba uczniów:	I-VI 1189 IX-XII 1196	rzeczowe:	575 723,56

02/SP022 Prowadzenie świetlicy		Plan	608 975,72
		Wykonanie	608 420,50
Etaty:	7,58	osobowe:	582 963,72
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	26 012,00
		osobowe:	582 408,50
		rzeczowe:	26 012,00

04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	110 559,76
		Wykonanie	110 479,08
Etaty:	1,56	osobowe:	110 559,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	0,00
		osobowe:	110 479,08
		rzeczowe:	0,00

07/SP022 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	11 000,00
		Wykonanie	11 000,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Mieć głowę do nauki. Jak nauczyć dzieci uczyć się”, „Ta straszna matematyka? Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić”, „Z komputerem i bez. Programowanie w klasach 1-3”, „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami” oraz „Powertex”.		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 000,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 000,00

09/SP022 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	33 015,00
		Wykonanie	26 055,48
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Narkotyki w szkole i na podwórku”, „Trzy koła”, „Bezpieczne zwierzątka”, „Dopalacze. Twoje życie - Twój wybór”, „Droga do zdrowia”, „Tak czy nie”, „Fantastyczne możliwości”, „Debata” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.	Plan	osobowe:	12 915,00
		rzeczowe:	20 100,00
	Wykonanie	osobowe:	12 905,48
		rzeczowe:	13 150,00
14/SP022 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	16 452,00
		Wykonanie	10 310,00
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obóz sportowy w Załdziejcu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach sportowych w Sierpcu. Niskie wykonanie planu związane jest z rezygnacją z organizacji większości zaplanowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w związku z sytuacją epidemiczną.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	16 452,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 310,00
90/SP022 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Plan	214 600,00
		Wykonanie	214 600,00
W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup sprzętu AGD oraz mebli. Zakupiono również zestawy konstrukcyjne do montażu dotyczące elektrotechniki, wyposażenie dotyczące robotyki oraz sprzęt audio-video.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	214 600,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	214 600,00
99/SP022 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	2 230,64
		Wykonanie	2 230,64
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 230,64
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 230,64
P1/SP022 Utrzymanie administracji		Plan	431 782,53
		Wykonanie	431 372,61
Etaty:			6,25
Etaty ponadwymiarowe:			0,00
	Plan	osobowe:	411 663,48
		rzeczowe:	20 119,05
	Wykonanie	osobowe:	411 253,56
		rzeczowe:	20 119,05
P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 981 022,81
		Wykonanie	1 977 116,99
Etaty:			21,54
Etaty ponadwymiarowe:			0,00
	Plan	osobowe:	1 159 504,00
		rzeczowe:	821 518,81
	Wykonanie	osobowe:	1 156 661,24
		rzeczowe:	820 455,75
P3/SP022 Stołówki szkolne		Plan	671 349,26
		Wykonanie	646 501,02
Etaty:			7,15
Etaty ponadwymiarowe:			0,00
	Plan	osobowe:	364 513,26
		rzeczowe:	306 836,00
	Wykonanie	osobowe:	362 225,18
		rzeczowe:	284 275,84
P7/SP022 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	67 452,00
		Wykonanie	67 452,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	67 452,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	67 452,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej ul. Walecznych 20, 09-409 Płock		Plan	11 592 600,13
		Wykonanie	11 494 562,79
		% Wykonania	99,15%

01/SP023 Nauczanie i wychowanie				Plan	8 116 612,26
				Wykonanie	8 099 301,58
Etaty:	81,20	IX-XII 39 IX-XII 887	Plan	osobowe:	7 683 361,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	433 250,82
Liczba oddziałów:	I-VI 39		Wykonanie	osobowe:	7 672 530,23
Liczba uczniów:	I-VI 868			rzeczowe:	426 771,35
				Plan	453 355,00
02/SP023 Prowadzenie świetlicy				Wykonanie	450 904,65
Etaty:	6,00		Plan	osobowe:	440 693,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	12 662,00
			Wykonanie	osobowe:	438 242,65
				rzeczowe:	12 662,00
				Plan	100 259,28
04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	100 139,71
Etaty:	1,53		Plan	osobowe:	96 726,28
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	3 533,00
			Wykonanie	osobowe:	96 606,71
				rzeczowe:	3 533,00
				Plan	6 000,00
07/SP023 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	5 738,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Innowacje w oświacie, realizacja wytycznych MEiN, bezpieczeństwo uczniów”, „Dół czy depresja?”, „Pedagogika Montessori - wprowadzenie”, „Wyzwania na nowy rok szkolny” oraz uczestniczono w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	6 000,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	5 738,00
				Plan	40 685,00
09/SP023 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Wykonanie	40 596,72
W ramach zadania w 2021 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”, „Fantastyczne możliwości”, „Odczuwaj, ufaj, mów” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Ponadto podczas wyjazdu na Białą Szkołę do Murzasichla oraz obozu sportowego w Ustce przeprowadzono programy profilaktyczne pt. „Zapobieganie alkoholizmowi” i „Zapobieganie narkomanii”.			Plan	osobowe:	10 225,00
				rzeczowe:	30 460,00
			Wykonanie	osobowe:	10 136,72
				rzeczowe:	30 460,00
				Plan	6 899,00
14/SP023 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej				Wykonanie	6 899,00
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obóz sportowy w Ustce. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach sportowych w Gdańsku.			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	6 899,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	6 899,00
				Plan	266 400,00
90/SP023 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”				Wykonanie	207 164,50
W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na wyposażenie pracowni technicznej (szafy metalowe, tablice składane, stoły warsztatowe, taboret, narzędzia warsztatowe). Ponadto zakupiono pięć laptopów, pięć drukarek 3D wraz z wyposażeniem, dwa mikroskopy stereoskopowe, dwa wizualizery oraz sprzęt audio-video (mikrofony, statywy, kolumny, słuchawki, zestawy nagłaśniające, dyktafony, monitory, aparaty fotograficzne).			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	266 400,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	207 164,50
				Plan	1 521,00
99/SP023 Działania związane ze stanem epidemicznym				Wykonanie	1 516,50
			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	1 521,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	1 516,50

P1/SP023 Utrzymanie administracji		Plan	378 782,50
Wykonanie			374 992,00
Etaty:	4,75	Plan	osobowe: 358 184,50
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 20 598,00
		Wykonanie	osobowe: 354 543,34
			rzeczowe: 20 448,66
P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 500 731,09
Wykonanie			1 494 083,74
Etaty:	20,23	Plan	osobowe: 926 180,56
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 574 550,53
		Wykonanie	osobowe: 920 062,98
			rzeczowe: 574 020,76
P3/SP023 Stołówki szkolne		Plan	606 402,00
Wykonanie			603 321,18
Etaty:	7,00	Plan	osobowe: 347 552,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 258 850,00
		Wykonanie	osobowe: 345 154,18
			rzeczowe: 258 167,00
P5/SP023 Zespół boisk Orlik		Plan	83 922,00
Wykonanie			82 197,21
Etaty:	1,50	Plan	osobowe: 72 088,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 11 834,00
		Wykonanie	osobowe: 71 007,99
			rzeczowe: 11 189,22
P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	31 031,00
Wykonanie			27 708,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 31 031,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 27 708,00
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24		Plan	8 546 682,40
<i>ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	8 476 412,08
		% Wykonania	99,18%
01/SPS24 Nauczanie i wychowanie		Plan	6 249 133,86
Wykonanie			6 212 151,04
Etaty:	48,97	Plan	osobowe: 6 040 856,16
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 208 277,70
Liczba oddziałów:	I-VI 25	IX-XII 30	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 93		
Etaty:	6,21		osobowe: 6 015 531,44
			rzeczowe: 196 619,60
<i>Liczba dzieci objętych</i>			
<i>wczesnym</i>			
<i>wspomaganiem rozwoju</i>			
	I-VI 132	IX-XII 129	
04/SPS24 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	2 402,36
Wykonanie			2 402,36
		Plan	osobowe: 2 402,36
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 2 402,36
			rzeczowe: 0,00
07/SPS24 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	2 500,00
Wykonanie			2 500,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pn. „Sex nie równa się tabu. Potrzeby seksualne osób z autyzmem i zespołem Aspergera”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 500,00

90/SPS24 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Plan	60 000,00	
		Wykonanie	48 326,46	
<i>W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na wyposażenie pracowni technicznej (wkrętarka, zestaw narzędzi, termometr, higrometr, laminator, stacja lutownicza) oraz zestaw do robotyki. Zakupiono również: maszynę do szycia, blender, mikser, dwa roboty wielofunkcyjne, lodówkę, opiekacz oraz akcesoria kuchenne. Ponadto zakupiono laptop, drukarkę oraz sprzęt audio-video (mikrofon, mikroport, zestaw lamp, uchwyt do komórki - gimbal, zestaw nagłaśniający ze statywem, kamerę, aparat fotograficzny).</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	60 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	48 326,46	
		Plan	543,15	
99/SPS24 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	543,15	
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	543,15
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	543,15
		Plan	195 671,57	
P1/SPS24 Utrzymanie administracji		Wykonanie	194 214,92	
<i>Etaty:</i>	<i>2,20</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	<i>186 120,57</i>
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		<i>rzeczowe:</i>	<i>9 551,00</i>
		Wykonanie	<i>osobowe:</i>	<i>184 688,80</i>
			<i>rzeczowe:</i>	<i>9 526,12</i>
		Plan	2 036 331,46	
P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 016 238,15	
<i>Etaty:</i>	<i>30,98</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	<i>1 598 921,61</i>
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		<i>rzeczowe:</i>	<i>437 409,85</i>
		Wykonanie	<i>osobowe:</i>	<i>1 592 577,76</i>
			<i>rzeczowe:</i>	<i>423 660,39</i>
		Plan	100,00	
P7/SPS24 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	36,00	
		Plan	<i>osobowe:</i>	<i>0,00</i>
			<i>rzeczowe:</i>	<i>100,00</i>
		Wykonanie	<i>osobowe:</i>	<i>0,00</i>
			<i>rzeczowe:</i>	<i>36,00</i>