

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej
ul. Kościuszki 7, 09-402 Płock

Plan 2 182 002,06
Wykonanie 2 145 530,87
% Wykonania 98,33%

01/PR001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	13,58		Plan	1 143 869,09
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 1 142 421,70
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	osobowe: 1 088 761,92
Liczba uczniów:	I-VI 147	IX-XII 148		rzeczowe: 55 107,17
				osobowe: 1 087 314,53
				rzeczowe: 55 107,17

04/PR001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,18		Plan	11 794,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 11 794,24
			Wykonanie	osobowe: 11 037,24
				rzeczowe: 757,00
				osobowe: 11 037,24
				rzeczowe: 757,00

07/PR001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	9 700,00
				Wykonanie 9 605,57
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Emisja i higiena głosu”, „Aktywne słuchanie muzyki klasycznej, inspirowanie metodą Batii Straus”, „Metoda Storyline”, „Rosnącą śpiewając”, „EduAkcja”, „Kompetencje kluczowe - kodowanie, sposoby radzenia sobie z emocjami przedszkolnymi” i „Integracja wieloraka wg Howarda Gardniera”. Ponadto zorganizowano warsztaty metodyczne pt. „W krainie muzyki, zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych” oraz kurs pt. „Istota i zadania rozwojowe wieku przedszkolnego”. Wykupiono również dostęp online do platformy elektronicznej prowadzącej E-szkolenia dla nauczycieli.</i>			Wykonanie	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 9 700,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 9 605,57

99/PR001 Działania związane ze stanem epidemicznym

			Plan	4 500,00
				Wykonanie 4 476,17
		Plan	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 4 500,00	
		Wykonanie	osobowe: ,00	
			rzeczowe: 4 476,17	

P1/PR001 Utrzymanie administracji

Etaty:	2,00		Plan	65 562,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 63 574,76
		Plan	osobowe: 57 283,00	
			rzeczowe: 8 279,00	
		Wykonanie	osobowe: 55 678,47	
			rzeczowe: 7 896,29	

P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty:	12,68		Plan	946 576,73
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 913 658,43
		Plan	osobowe: 616 896,90	
			rzeczowe: 329 679,83	
		Wykonanie	osobowe: 614 463,83	
			rzeczowe: 299 194,60	

Miejskie Przedszkole Nr 2
ul. Ciechomska 68, 09-402 Płock

Plan 2 156 396,50
Wykonanie 2 112 226,44
% Wykonania 97,95%

01/PR002 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	12,43		Plan	944 246,69
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 943 751,55
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe: 898 856,69
Liczba uczniów:	I-VI 113	IX-XII 114		rzeczowe: 45 390,00
				osobowe: 898 841,16
				rzeczowe: 44 910,39

		Plan	2 928,31
04/PR002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	2 928,31

Plan	osobowe:	2 928,31
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	2 928,31
	rzeczowe:	0,00

		Plan	5 100,00
07/PR002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	5 099,92

<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Dobry i zły policjant czyli trudny rodzic w wychowaniu przedszkolnym” i „W świecie muzyki, ruchu i zabawy”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „O zabawach muzycznych na warsztatach rytmicznych” oraz szkolenie w zakresie kreatywnych metod pracy w przedszkolu.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 100,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 099,92

		Plan	83 628,00
P1/PR002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	82 790,83

<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe:	64 351,00	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	19 277,00	
			Wykonanie	osobowe:	63 968,47
				rzeczowe:	18 822,36

		Plan	987 389,50
P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	944 957,72

Etaty:	11,50	Plan	osobowe:	489 758,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	497 631,46
		Wykonanie	osobowe:	488 280,30
			rzeczowe:	456 677,42

		Plan	133 104,00
P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		Wykonanie	132 698,11

Etaty:	3,50	Plan	osobowe:	128 970,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	4 134,00
		Wykonanie	osobowe:	128 564,11
			rzeczowe:	4 134,00

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		Plan	4 911 719,46
<i>ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	4 885 266,38
		% Wykonania	99,46%

		Plan	3 338 822,16
01/PR003 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	3 338 411,69

Etaty:	32,14			osobowe:	3 226 361,16
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Plan	rzeczowe:	112 461,00
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 9		osobowe:	3 226 291,99
Liczba uczniów:	I-VI 165	IX-XII 170	Wykonanie	rzeczowe:	112 119,70

		Plan	12 500,00
07/PR003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	12 500,00

<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kodowanie i programowanie z minirobotami” i „Kontrola zarządcza w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy. Ujęcie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy”. Nauczyciele uczestniczyli także w kursie pt. „Kompetencje społeczne z GeniBotem i matą do kodowania”. Przeprowadzono również szkolenie nt. programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 500,00

99/PR003 Działania związane ze stanem epidemicznym			Wykonanie	5 997,80	
		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	5 997,80	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	5 997,80	
P1/PR003 Utrzymanie administracji			Wykonanie	121 246,66	
Etaty:	2,00		Plan	osobowe:	109 906,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	11 403,44
		Wykonanie	osobowe:	109 843,22	
			rzeczowe:	11 403,44	
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	1 407 110,23	
Etaty:	19,00		Plan	osobowe:	1 000 435,30
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	432 654,76
		Wykonanie	osobowe:	998 964,88	
			rzeczowe:	408 145,35	
Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi			Plan	2 472 548,90	
<i>ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock</i>			Wykonanie	2 458 880,69	
			% Wykonania	99,45%	
01/PR004 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	1 265 657,75	
Etaty:	15,82		Plan	osobowe:	1 207 265,98
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	59 548,00
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	osobowe:	1 206 330,70
Liczba uczniów:	I-VI 141	IX-XII 140		rzeczowe:	59 327,05
04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	51 170,02	
Etaty:	0,67		Plan	osobowe:	49 151,02
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	2 019,00
		Wykonanie	osobowe:	49 151,02	
			rzeczowe:	2 019,00	
07/PR004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Wykonanie	8 498,92	
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Sprawne dłonie. Rozwój małej motoryki”, „Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych”, „ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego” i „Metoda kolorowych dźwięków”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyka dla malucha, coś do tańca, coś dla ucha”.</i>			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	8 500,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	8 498,92
09/PR004 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Wykonanie	800,00	
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Mamusiu, tatusiu – porozmawiajmy”.</i>			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	800,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	800,00

P1/PR004 Utrzymanie administracji		Plan	75 361,88
		Wykonanie	75 237,20
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 69 095,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 6 266,88
		Wykonanie	osobowe: 68 971,32
			rzeczowe: 6 265,88

		Plan	1 069 903,02
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 057 516,80
Etaty:	11,95	Plan	osobowe: 628 067,90
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 441 835,12
		Wykonanie	osobowe: 625 032,67
			rzeczowe: 432 484,13

Miejskie Przedszkole Nr 5		Plan	4 482 671,73
<i>ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock</i>		Wykonanie	4 391 333,15
		% Wykonania	97,96%

01/PR005 Nauczanie i wychowanie				Plan	2 413 078,70
				Wykonanie	2 412 723,82
Etaty:	29,41			Plan	osobowe: 2 307 616,89
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 105 461,81
Liczba oddziałów:	I-VI 13	IX-XII 13		Wykonanie	osobowe: 2 307 262,01
Liczba uczniów:	I-VI 285	IX-XII 287			rzeczowe: 105 461,81

04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	13 311,08
		Wykonanie	13 311,08
	Plan	osobowe:	13 311,08
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	13 311,08
		rzeczowe:	0,00

07/PR005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	12 400,00
		Wykonanie	10 399,80
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania”, „Zabawy rozwijające aktywność, twórczość i kreatywność dziecka”, „Twórcze warsztaty plastyczne wspierające manualny rozwój dziecka”, „Wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień - zabawy i ćwiczenia wspierające”, „Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu” i „Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 400,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 399,80

		Plan	77 949,00
P1/PR005 Utrzymanie administracji		Wykonanie	76 944,97
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 55 763,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 22 186,00
		Wykonanie	osobowe: 54 843,62
			rzeczowe: 22 101,35

		Plan	1 965 932,95
P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 877 953,48
Etaty:	26,65	Plan	osobowe: 1 304 443,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 661 489,19
		Wykonanie	osobowe: 1 303 172,92
			rzeczowe: 574 780,56

Miejskie Przedszkole Nr 6
ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock

Plan 2 541 335,75
Wykonanie 2 520 651,97
% Wykonania 99,19%

01/PR006 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	14,42		Plan	1 300 639,94
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 7	IX-XII 7	Wykonanie	1 300 173,91
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 160	IX-XII 164		

04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	6 132,00
	Wykonanie	6 132,00
	osobowe:	6 132,00
	rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	6 132,00
	osobowe:	6 132,00
	rzeczowe:	0,00

07/PR006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

	Plan	8 500,00
	Wykonanie	8 500,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	8 500,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza i masaż” i „Kodowanie na dywanie”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”.</i>	Wykonanie	8 500,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	8 500,00

09/PR006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

	Plan	800,00
	Wykonanie	800,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania projektu pt. „Bezpieczny przedszkolak”.</i>	Plan	0,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	800,00
	Wykonanie	800,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	800,00

99/PR006 Działania związane ze stanem epidemicznym

	Plan	1 681,36
	Wykonanie	1 681,36
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	1 681,36
	Wykonanie	1 681,36
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	1 681,36

P1/PR006 Utrzymanie administracji

<i>Etaty:</i>	1,00		Plan	69 661,67
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			
			Wykonanie	69 611,87
			osobowe:	63 966,34
			rzeczowe:	5 695,33
			osobowe:	63 916,54
			rzeczowe:	5 695,33

P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Etaty:</i>	14,95		Plan	1 153 920,78
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			
			Wykonanie	1 133 752,83
			osobowe:	739 091,34
			rzeczowe:	414 829,44
			osobowe:	738 253,46
			rzeczowe:	395 499,37

Miejskie Przedszkole Nr 8
ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock

Plan 2 182 320,52
Wykonanie 2 163 416,61
% Wykonania 99,13%

01/PR008 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	9,81		Plan	899 923,28
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 899 576,80
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe: 842 907,28
Liczba uczniów:	I-VI 119	IX-XII 117		rzeczowe: 57 016,00
				osobowe: 842 563,73
				rzeczowe: 57 013,07

04/PR008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	2,67		Plan	98 584,38
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 98 517,38
			Wykonanie	osobowe: 96 565,38
				rzeczowe: 2 019,00
				osobowe: 96 498,38
				rzeczowe: 2 019,00

07/PR008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	4 800,00
				Wykonanie 4 800,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Współpraca z trudnym rodzicem”, „Przedszkolne ABC programowania”, „Terapia ręki I i II stopnia”, „Logorytmika - ruch, słuch, słowo” oraz „Sprawne dłonie. Rozwój małej motoryki”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”.			Wykonanie	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 4 800,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 4 800,00

99/PR008 Działania związane ze stanem epidemicznym

			Plan	4 000,00
				Wykonanie 3 997,39
		Plan	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 4 000,00	
		Wykonanie	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 3 997,39	

P1/PR008 Utrzymanie administracji

Etaty:	1,00		Plan	77 808,62
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 77 566,72
			Wykonanie	osobowe: 72 586,62
				rzeczowe: 5 222,00
				osobowe: 72 345,62
				rzeczowe: 5 221,10

P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty:	11,75		Plan	1 097 204,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 1 078 958,32
			Wykonanie	osobowe: 552 925,24
				rzeczowe: 544 279,00
				osobowe: 551 551,14
				rzeczowe: 527 407,18

Miejskie Przedszkole Nr 9
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

Plan 1 881 138,60
Wykonanie 1 857 104,17
% Wykonania 98,72%

01/PR009 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	11,17		Plan	972 253,17
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 969 618,03
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe: 929 096,17
Liczba uczniów:	I-VI 115	IX-XII 118		rzeczowe: 43 157,00
				osobowe: 926 496,13
				rzeczowe: 43 121,90

	Plan	243,23
04/PR009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonanie	243,23

Plan	osobowe:	243,23
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	243,23
	rzeczowe:	0,00

	Plan	5 300,00
07/PR009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Wykonanie	5 268,00

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie talentów i umiejętności matematycznych w przedszkolu”, „Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym postaw proekologicznych” oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zagrajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy”.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	5 300,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	5 268,00

	Plan	119,00
99/PR009 Działania związane ze stanem epidemicznym	Wykonanie	119,00

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	119,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	119,00

	Plan	67 776,00
P1/PR009 Utrzymanie administracji	Wykonanie	67 689,07

Etaty: 1,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	60 732,00
	rzeczowe:	7 044,00
Wykonanie	osobowe:	60 645,91
	rzeczowe:	7 043,16

	Plan	835 447,20
P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Wykonanie	814 166,84

Etaty: 11,25
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	564 308,20
	rzeczowe:	271 139,00
Wykonanie	osobowe:	562 166,14
	rzeczowe:	252 000,70

Miejskie Przedszkole Nr 10
ul. M. Skłodowskiej - Curie 2a, 09-400 Płock

Plan	1 906 740,00
Wykonanie	1 901 494,16
% Wykonania	99,72%

	Plan	922 467,37
01/PR010 Nauczanie i wychowanie	Wykonanie	922 079,58

Etaty: 9,42
Etaty ponadwymiarowe: 0,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5
Liczba uczniów: I-VI 117 IX-XII 118

Plan	osobowe:	861 695,37
	rzeczowe:	60 772,00
Wykonanie	osobowe:	861 342,91
	rzeczowe:	60 736,67

	Plan	39 208,43
04/PR0010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonanie	39 194,64

Etaty: 1,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	39 208,43
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	39 194,64
	rzeczowe:	0,00

07/PR010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	5 000,00
		Wykonanie	4 934,01
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Wykorzystanie pakietu biurowego w pracy nauczyciela. Obsługa arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, tworzenia ankiet i ułatwienia w pracy z dokumentami”, „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych”, „Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka”, „Nauka czytania i pisanie dzieci 6 - letnich”, „Innowacje pedagogiczne w przedszkolu - praktycznie o ich tworzeniu i działaniach promocyjnych placówki” oraz „4P czyli praktyczna pomoc psychologiczno - pedagogiczna”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 934,01

99/PR010 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	404,58
		Wykonanie	404,58
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 404,58
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 404,58

P1/PR010 Utrzymanie administracji		Plan	68 320,00
		Wykonanie	68 090,40
Etaty: 1,00		Plan	osobowe: 62 753,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			rzeczowe: 5 567,00
		Wykonanie	osobowe: 62 524,64
			rzeczowe: 5 565,76

P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	871 339,62
		Wykonanie	866 790,95
Etaty: 11,00		Plan	osobowe: 587 422,20
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			rzeczowe: 283 917,42
		Wykonanie	osobowe: 586 114,86
			rzeczowe: 280 676,09

Miejskie Przedszkole Nr 11		Plan	2 276 006,89
ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock		Wykonanie	2 258 949,06
		% Wykonania	99,25%

01/PR011 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 143 278,38
		Wykonanie	1 143 115,52
Etaty: 12,08		Plan	osobowe: 1 090 233,97
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			rzeczowe: 53 044,41
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6		Wykonanie	osobowe: 1 090 075,25
Liczba uczniów: I-VI 141 IX-XII 142			rzeczowe: 53 040,27

04/PR011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	6 187,53
		Wykonanie	6 187,53
Etaty: 0,06		Plan	osobowe: 6 005,53
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			rzeczowe: 182,00
		Wykonanie	osobowe: 6 005,53
			rzeczowe: 182,00

07/PR011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	6 700,00		
Wykonanie			6 700,00		
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym”, „Podsumowanie roku szkolnego 2020-2021 w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli”, „Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola”, „Planowanie i realizacja zadań związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem zmian prawnych w tym zakresie” oraz „Weryfikacja, analiza i nowelizacja statutu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie kancelaryjno - archiwalne.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	6 700,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	6 700,00		
P1/PR011 Utrzymanie administracji		Plan	71 390,22		
Wykonanie			71 279,48		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	61 018,50	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	10 371,72	
		Wykonanie	osobowe:	60 912,76	
			rzeczowe:	10 366,72	
P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 048 450,76		
Wykonanie			1 031 666,53		
Etaty:	12,41	Plan	osobowe:	673 161,89	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	375 288,87	
		Wykonanie	osobowe:	672 496,54	
			rzeczowe:	359 169,99	
Miejskie Przedszkole Nr 12		Plan	2 019 811,50		
ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock		Wykonanie	1 998 101,91		
		% Wykonania	98,93%		
01/PR012 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 043 907,75		
Wykonanie			1 043 416,67		
Etaty:	11,29	Plan	osobowe:	986 161,75	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	57 746,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	985 673,66
Liczba uczniów:	I-VI 123			rzeczowe:	57 743,01
04/PR012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	14 546,25		
Wykonanie			14 546,25		
		Plan	osobowe:	14 546,25	
			rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	14 546,25	
			rzeczowe:	0,00	
07/PR012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	5 000,00		
Wykonanie			4 999,88		
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Nauka czytania i pisanie dzieci 6-letnich”, „Mam prawo do stawiania granic”, „Arteterapia w pedagogice. Zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Nadzór pedagogiczny 2021/2022. Plan pracy z kompletem narzędzi.” oraz „Zobacz jaki jestem. Rozwój dziecka”.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	5 000,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	4 999,88		
99/PR012 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	2 000,00		
Wykonanie			1 995,52		
		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	2 000,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	1 995,52	

		Plan	77 465,50
P1/PR012 Utrzymanie administracji		Wykonanie	77 359,05
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 70 153,50
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 7 312,00
		Wykonanie	osobowe: 70 049,39
			rzeczowe: 7 309,66

			Plan	876 892,00
P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	855 784,54
Etaty:	10,49	Plan	osobowe:	553 678,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	323 214,00
		Wykonanie	osobowe:	553 092,80
			rzeczowe:	302 691,74

Miejskie Przedszkole Nr 13		Plan	2 259 225,56
<i>ul. Krakówka 8, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	2 234 604,17
		% Wykonania	98,91%

01/PR013 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 108 513,18	
				Wykonanie	1 108 218,83	
Etaty:	13,55			Plan	osobowe:	1 054 706,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	53 806,94
Liczba oddziałów:	I-VI 6		IX-XII 6	Wykonanie	osobowe:	1 054 411,89
Liczba uczniów:	I-VI 146		IX-XII 149		rzeczowe:	53 806,94

04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	36 617,08
			Wykonanie	36 617,08
<i>Etaty:</i>	<i>0,50</i>	Plan	osobowe:	36 617,08
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	36 617,08
			rzeczowe:	0,00

07/PR013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	8 500,00
		Wykonanie	8 500,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kształtowanie i rozwijanie umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Podsumowanie nadzoru pedagogicznego”, „Cyberbezpieczeństwo”, „Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021”, „Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola”, „Planowanie i realizacja zadań związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem zmian prawnych w tym zakresie”, „Analiza, weryfikacja i nowelizacja statutu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa” oraz „Kancelaryjno - archiwalne”. Zorganizowano również warsztaty pt. „Zabawy wychowujące do wartości. Tańce Wychowawce”. Wykupiono również dostęp online do platformy elektronicznej prowadzącej E-szkolenia dla nauczycieli.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 500,00

09/PR013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 500,00
		Wykonanie	1 500,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zrealizowano projekt z zakresu działań profilaktycznych pt. „Dbamy o zdrowie - Przyjaciele Zippiego”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 500,00

99/PR013 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	600,00
		Wykonanie	599,98
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	600,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	599,98

P1/PR013 Utrzymanie administracji		Plan	80 110,00
		Wykonanie	79 891,13
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 69 673,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 10 437,00
			osobowe: 69 454,41
			rzeczowe: 10 436,72
P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 023 385,30
		Wykonanie	999 277,15
Etaty:	12,82	Plan	osobowe: 650 443,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 372 942,06
			osobowe: 649 631,75
			rzeczowe: 349 645,40
Miejskie Przedszkole Nr 14		Plan	2 057 584,32
ul. Miodowa 8/1, 09-401 Płock		Wykonanie	2 036 174,46
		% Wykonania	98,96%
01/PR014 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 072 932,73
		Wykonanie	1 072 854,19
Etaty:	12,58	Plan	osobowe: 1 007 320,73
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 65 612,00
Liczba oddziałów:	I-VI 6		osobowe: 1 007 242,39
Liczba uczniów:	I-VI 138		rzeczowe: 65 611,80
	IX-XII 6		
	IX-XII 149		
04/PR014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	1 654,27
		Wykonanie	1 654,27
		Plan	osobowe: 1 654,27
		Wykonanie	rzeczowe: 0,00
			osobowe: 1 654,27
			rzeczowe: 0,00
07/PR014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	9 000,00
		Wykonanie	9 000,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Metoda kolorowych dźwięków” oraz „Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko”. Zorganizowano również warsztaty pt. „Zabawy wychowujące do wartości - Tańce Wychowańce”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu zmian w przepisach prawa oświatowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 9 000,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 000,00
08/PR014 Organizacja imprez		Plan	3 000,00
		Wykonanie	2 999,86
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia przedszkola.		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 3 000,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 999,86
09/PR014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 000,00
		Wykonanie	999,56
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Cztery pory roku”.		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 1 000,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 999,56

99/PR014 Działania związane ze stanem epidemicznym				Plan	1 000,00
				Wykonanie	999,92
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 1 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 999,92
P1/PR014 Utrzymanie administracji				Plan	77 813,00
				Wykonanie	77 736,84
<i>Etaty: 1,00</i>				Plan	osobowe: 68 869,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>					rzeczowe: 8 944,00
				Wykonanie	osobowe: 68 793,66
					rzeczowe: 8 943,18
P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	891 184,32
				Wykonanie	869 929,82
<i>Etaty: 12,50</i>				Plan	osobowe: 601 035,32
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>					rzeczowe: 290 149,00
				Wykonanie	osobowe: 597 194,03
					rzeczowe: 272 735,79
Miejskie Przedszkole Nr 15				Plan	2 938 660,04
<i>ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	2 918 723,59
				% Wykonania	99,32%
01/PR015 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 849 961,78
				Wykonanie	1 849 412,43
<i>Etaty: 22,93</i>				Plan	osobowe: 1 756 350,38
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>					rzeczowe: 93 611,40
<i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i>				Wykonanie	osobowe: 1 755 801,03
<i>Liczba uczniów: I-VI 100 IX-XII 100</i>					rzeczowe: 93 611,40
04/PR015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	3 126,97
				Wykonanie	3 126,97
				Plan	osobowe: 3 126,97
					rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 3 126,97
					rzeczowe: 0,00
07/PR015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Plan	7 700,00
				Wykonanie	7 700,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Terapia behawioralna część I i II”.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 7 700,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 7 700,00
99/PR015 Działania związane ze stanem epidemicznym				Plan	830,70
				Wykonanie	830,70
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 830,70
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 830,70
P1/PR015 Utrzymanie administracji				Plan	208 320,15
				Wykonanie	208 162,08
<i>Etaty: 2,00</i>				Plan	osobowe: 199 051,07
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>					rzeczowe: 9 269,08
				Wykonanie	osobowe: 198 893,00
					rzeczowe: 9 269,08

P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	868 720,44
		Wykonanie	849 491,41
Etaty:	10,04	Plan	osobowe: 530 097,62
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 338 622,82
		Wykonanie	osobowe: 526 235,50
			rzeczowe: 323 255,91

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16		Plan	2 469 710,32
<i>ul. Zgliczyńskiego 8, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	2 438 690,11
		% Wykonania	98,74%

				Plan	1 468 365,01	
01/PR016 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	1 464 615,19	
Etaty:	15,33			Plan	osobowe:	1 403 650,01
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	64 715,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		Wykonanie	osobowe:	1 400 240,73
Liczba uczniów:	I-VI 109	IX-XII 108			rzeczowe:	64 374,46

04/PR016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	61 467,95
		Wykonanie	61 433,79
<i>Etaty:</i>	<i>0,91</i>	Plan	osobowe: 61 467,95
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 61 433,79
			rzeczowe: 0,00

		Plan	3 000,00
07/PR016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Microsoft Teams w pracy nauczyciela przedszkola”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 000,00

99/PR016 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	1 227,95
		Wykonanie	1 227,95
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 227,95
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 227,95

P1/PR016 Utrzymanie administracji		Plan	69 963,00
		Wykonanie	69 414,06
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 63 095,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 6 868,00
		Wykonanie	osobowe: 62 595,58
			rzeczowe: 6 818,48

		Plan	865 686,41
P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	838 999,12
<i>Etaty:</i>	<i>11,21</i>	Plan	osobowe: 589 306,36
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 276 380,05
		Wykonanie	osobowe: 587 014,37
			rzeczowe: 251 984,75

Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia		Plan	1 967 821,78
<i>ul. Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	1 942 107,97
		% Wykonania	98,69%

				Plan	998 497,43
01/PR017 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	997 534,73
Etaty:	11,17			osobowe:	939 618,67
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	58 878,76
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		osobowe:	938 656,07
Liczba uczniów:	I-VI 120	IX-XII 119		rzeczowe:	58 878,66
				Plan	8 370,46
04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	8 370,46
				osobowe:	8 370,46
				rzeczowe:	0,00
				osobowe:	8 370,46
				rzeczowe:	0,00
				Plan	8 587,10
99/PR017 Działania związane ze stanem epidemicznym				Wykonanie	8 587,10
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	8 587,10
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	8 587,10
				Plan	51 837,00
P1/PR017 Utrzymanie administracji				Wykonanie	50 198,72
Etaty:	1,21			osobowe:	45 840,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	5 997,00
				osobowe:	44 255,29
				rzeczowe:	5 943,43
				Plan	900 529,79
P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	877 416,96
Etaty:	10,75			osobowe:	580 068,65
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	320 461,14
				osobowe:	577 880,75
				rzeczowe:	299 536,21
Miejskie Przedszkole Nr 19				Plan	2 090 074,80
<i>ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	2 068 469,37
				% Wykonania	98,97%
				Plan	1 095 467,09
01/PR019 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	1 095 092,09
Etaty:	12,33			osobowe:	1 034 353,09
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	61 114,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		osobowe:	1 034 220,63
Liczba uczniów:	I-VI 122	IX-XII 124		rzeczowe:	60 871,46
				Plan	37 956,91
04/PR019 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	37 926,37
				osobowe:	36 442,91
				rzeczowe:	1 514,00
				osobowe:	36 412,37
				rzeczowe:	1 514,00
				Plan	8 000,00
07/PR019 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	7 958,76
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia</i>				osobowe:	0,00
<i>Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych”, „Kurs Office 365 Teams - pierwszy krok do MS 365”,</i>				rzeczowe:	8 000,00
<i>„Planeta dzieci - wychowanie dzieci w duchu wartości”, „Pomoc</i>				osobowe:	0,00
<i>psychologiczno - pedagogiczna” oraz „Kodowanie na dywanie”.</i>				rzeczowe:	7 958,76

99/PR019 Działania związane ze stanem epidemicznym				Plan	1 239,31	1 240,00
				Wykonanie		
				Plan		0,00
						1 240,00
				Wykonanie		0,00
						1 239,31
				Plan		73 394,00
P1/PR019 Utrzymanie administracji				Wykonanie	72 840,78	
Etaty:	1,00			Plan		66 659,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00					6 735,00
				Wykonanie		66 106,38
						6 734,40
				Plan		874 016,80
P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	853 412,06	
Etaty:	10,56			Plan		539 446,80
Etaty ponadwymiarowe:	0,00					334 570,00
				Wykonanie		538 664,28
						314 747,78
Miejskie Przedszkole Nr 21				Plan	2 007 115,08	
ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock				Wykonanie	1 985 161,01	
				% Wykonania	98,91%	
				Plan		984 403,00
01/PR021 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	982 864,80	
Etaty:	10,13			Plan		934 814,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00					49 589,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		Wykonanie		933 514,75
Liczba uczniów:	I-VI 120	IX-XII 122				49 350,05
				Plan		57 022,00
04/PR021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	56 935,99	
Etaty:	1,00			Plan		57 022,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00					0,00
				Wykonanie		56 935,99
						0,00
				Plan		6 900,00
07/PR021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	5 829,00	
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Współpraca z trudnym rodzicem”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna w oświacie”, „Przedszkolne ABC programowania”, „Nauka czytania i pisanie dla dzieci 6-letnich”, „Sprawne dłonie. Rozwój małej motoryki”, „Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu” oraz „Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”.				Plan		0,00
						6 900,00
				Wykonanie		0,00
						5 829,00
				Plan		1 000,00
09/PR021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Wykonanie	1 000,00	
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „W kręgu bezpiecznej rodziny”.				Plan		0,00
						1 000,00
				Wykonanie		0,00
						1 000,00

P1/PR021 Utrzymanie administracji		Plan	78 774,00
		Wykonanie	78 491,61
Etaty:	1,00	osobowe:	69 194,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	9 580,00
		osobowe:	68 934,33
		rzeczowe:	9 557,28

P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	879 016,08
		Wykonanie	860 039,61
Etaty:	11,18	osobowe:	570 966,08
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	308 050,00
		osobowe:	568 565,55
		rzeczowe:	291 474,06

Miejskie Przedszkole Nr 25		Plan	1 464 833,44
<i>ul. Kazimierza Wielkiego 6a, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	1 444 512,88
		% Wykonania	98,61%

01/PR025 Nauczanie i wychowanie		Plan	727 421,90
		Wykonanie	725 706,06
Etaty:	7,75	osobowe:	693 736,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	33 685,90
Liczba oddziałów:	I-VI 4	osobowe:	692 020,16
Liczba uczniów:	I-VI 89	rzeczowe:	33 685,90

04/PR025 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	3 196,00
		Wykonanie	3 194,88
Etaty:	0,69	osobowe:	3 196,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	0,00
		osobowe:	3 194,88
		rzeczowe:	0,00

07/PR025 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	8 000,00
		Wykonanie	7 999,04
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak wspierać rozwój dziecka”, „Monitorowanie i analiza procesów wspomagania rozwoju i edukacji”, „Nowoczesne technologie w edukacji najmłodszych - tworzenie cyfrowych zasobów edukacyjnych”, „Dni kwietniowe nietypowe”, „Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem”, „Matematyka w ruchu”, „Kierunki polityki oświatowej państwa i inne przesłanki jako podstawa planowania i nadzoru procesów zachodzących w przedszkolu”, „Formy, metody i narzędzia nadzoru pedagogicznego w przedszkolu po zmianach 2021”, „Praktyczna obsługa strony internetowej w celu podniesienia kompetencji”, „Gimnastyka buzi i języka jako skuteczne narzędzie nauczyciela przedszkola w profilaktyce wad wymowy. Rozwój mowy dziecka w pigułce”, „Kompetencje kluczowe - przedsiębiorczy od przedszkola”, „System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli”, „Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny” oraz „Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy wychowujące do wartości - Tańce Wychowawce”.</i>		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 000,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 999,04

99/PR025 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	1 800,00
		Wykonanie	1 797,74
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 800,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 797,74

P1/PR025 Utrzymanie administracji			Wykonanie	65 266,79				
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	61 650,00				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	4 691,00				
			Wykonanie	osobowe:	60 585,41			
				rzeczowe:	4 681,38			
			Plan	658 074,54				
P2/PR025 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	640 548,37				
Etaty:	8,17	Plan	osobowe:	408 916,44				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	249 158,10				
			Wykonanie	osobowe:	404 683,85			
				rzeczowe:	235 864,52			
Miejskie Przedszkole Nr 27			Plan	2 079 890,27				
<i>ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock</i>			Wykonanie	2 057 281,48				
			% Wykonania	98,91%				
			Plan	1 046 076,57				
01/PR027 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	1 044 851,53				
Etaty:	10,55	Plan	osobowe:	1 000 356,38				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	45 720,19				
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	999 131,34			
Liczba uczniów:	I-VI 118			IX-XII 118	rzeczowe:	45 720,19		
			Plan	6 286,14				
04/PR027 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	6 286,14				
			Plan	osobowe:	6 286,14			
				rzeczowe:	0,00			
			Wykonanie	osobowe:	6 286,14			
				rzeczowe:	0,00			
			Plan	8 600,00				
07/PR027 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Wykonanie	8 600,00				
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Prowadzenie zajęć ruchowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „Nauczanie czytania i pisania dzieci 6-letnich”, „Integracja dzieci w grupie poprzez gry i zabawy”, „Sprawne dłonie. Rozwój małej motoryki” oraz „Zachowania trudne u dzieci, wsparcie i kształtowanie prawidłowych postaw”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje” oraz warsztaty dla nauczycieli pt. „Tańce Wychowawce i Bajki Pedagogiczne - Stwórz w grupie 7 pedagogicznych nawyków”.</i>			Plan	osobowe:	0,00			
				rzeczowe:	8 600,00			
						Wykonanie	osobowe:	0,00
							rzeczowe:	8 600,00
			Plan	1 000,00				
09/PR027 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Wykonanie	1 000,00				
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Mamo, tato! Spójrz inaczej - żyj inaczej”.</i>			Plan	osobowe:	0,00			
				rzeczowe:	1 000,00			
						Wykonanie	osobowe:	0,00
							rzeczowe:	1 000,00
			Plan	78 330,65				
P1/PR027 Utrzymanie administracji			Wykonanie	77 123,59				
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	69 853,20				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	8 477,45				
			Wykonanie	osobowe:	68 905,88			
				rzeczowe:	8 217,71			

P2/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	939 596,91
		Wykonanie	919 420,22
<i>Etaty:</i>	11,69	Plan	osobowe: 642 270,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 297 326,91
		Wykonanie	osobowe: 639 661,68
			rzeczowe: 279 758,54

Miejskie Przedszkole Nr 29		Plan	3 137 000,68
<i>ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	3 091 817,93
		% Wykonania	98,56%

				Plan	1 618 840,74	
01/PR029 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	1 616 000,02	
Etaty:	19,42			Plan	osobowe:	1 541 230,74
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	77 610,00
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 9		Wykonanie	osobowe:	1 538 715,85
Liczba uczniów:	I-VI 213	IX-XII 216			rzeczowe:	77 284,17

04/PR029 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	3 900,26
		Wykonanie	3 900,26
	Plan	osobowe:	3 900,26
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	3 900,26
		rzeczowe:	0,00

07/PR029 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	6 700,00
		Wykonanie	6 400,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Sprawne dłonie. Rozwój małej motoryki” oraz „ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy wychowujące do wartości - Tańce Wychowawcze”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 700,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 400,00

99/PR029 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	1 250,00
		Wykonanie	1 249,46
Plan	osobowe:		0,00
	rzeczowe:		1 250,00
Wykonanie	osobowe:		0,00
	rzeczowe:		1 249,46

P1/PR029 Utrzymanie administracji		Plan	102 689,00
		Wykonanie	93 923,71
<i>Etaty:</i>	1,50	Plan	osobowe: 83 429,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 19 260,00
		Wykonanie	osobowe: 83 018,43
			rzeczowe: 10 905,28

		Plan	1 403 620,68
P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 370 344,48
Etaty:	18,50	Plan	osobowe: 955 554,68
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 448 066,00
		Wykonanie	osobowe: 953 799,03
			rzeczowe: 416 545,45

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31		Plan	4 634 502,52
<i>ul. Szarych Szeregów 32, 09-409 Płock</i>		Wykonanie	4 578 515,19
		% Wykonania	98,79%

01/PR031 Nauczanie i wychowanie				Plan	2 873 019,25
				Wykonanie	2 864 812,15
<i>Etaty:</i>	32,03			Plan	osobowe: 2 747 054,25
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				rzeczowe: 125 965,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 11	IX-XII 11		Wykonanie	osobowe: 2 742 733,72
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 225	IX-XII 221			rzeczowe: 122 078,43

04/PR031 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	2 240,39
				Wykonanie	2 240,39
				Plan	osobowe: 2 240,39
					rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 2 240,39
					rzeczowe: 0,00

07/PR031 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Plan	5 800,00
				Wykonanie	5 790,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Metoda globalnego czytania Glenna Domana”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zastosowania zestawu diatonicznego BUM BUM Rurki.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 5 800,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 5 790,00

99/PR031 Działania związane ze stanem epidemicznym				Plan	6 000,00
				Wykonanie	5 385,36
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 6 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 5 385,36

P1/PR031 Utrzymanie administracji				Plan	133 131,74
				Wykonanie	132 138,92
<i>Etaty:</i>	2,00			Plan	osobowe: 124 689,74
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				rzeczowe: 8 442,00
				Wykonanie	osobowe: 124 307,86
					rzeczowe: 7 831,06

P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	1 614 311,14
				Wykonanie	1 568 148,37
<i>Etaty:</i>	20,70			Plan	osobowe: 982 447,14
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				rzeczowe: 631 864,00
				Wykonanie	osobowe: 980 024,94
					rzeczowe: 588 123,43

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier				Plan	6 815 055,62
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	6 764 169,25
				% Wykonania	99,25%

01/PR033 Nauczanie i wychowanie				Plan	4 355 528,47
				Wykonanie	4 352 915,34
<i>Etaty:</i>	45,83			Plan	osobowe: 4 196 289,56
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				rzeczowe: 159 238,91
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 14	IX-XII 14		Wykonanie	osobowe: 4 194 304,70
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 183	IX-XII 183			rzeczowe: 158 610,64

04/PR033 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	61 645,29
				Wykonanie	61 563,39
<i>Etaty:</i>	0,92			Plan	osobowe: 61 645,29
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 61 563,39
					rzeczowe: 0,00

		Plan	9 000,00		
07/PR033 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	6 300,00		
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” oraz „Kształcenie i wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”. Niskie wykonanie planu związane jest z rozpoczęciem realizacji zadania od września 2021 roku z uwagi na brak ofert szkoleniowych w dogodnych terminach.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	9 000,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	6 300,00		
		Plan	137 957,00		
P1/PR033 Utrzymanie administracji		Wykonanie	133 861,15		
Etaty:	2,00	Plan	osobowe:	124 389,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	13 568,00	
		Wykonanie	osobowe:	120 547,49	
			rzeczowe:	13 313,66	
		Plan	2 250 924,86		
P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 209 529,37		
Etaty:	30,87	Plan	osobowe:	1 681 129,56	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	569 795,30	
		Wykonanie	osobowe:	1 677 539,57	
			rzeczowe:	531 989,80	
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół Miejskie		Plan	4 169 319,18		
ul. Harcerska 2, 09-410 Płock		Wykonanie	4 127 666,41		
		% Wykonania	99,00%		
		Plan	2 123 623,68		
01/PR034 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 119 757,33		
Etaty:	30,52	Plan	osobowe:	1 963 200,73	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	160 422,95	
Liczba oddziałów:	I-VI 12	IX-XII 12	Wykonanie	osobowe:	1 959 342,36
Liczba uczniów:	I-VI 271			IX-XII 278	rzeczowe:
		Plan	1 673,75		
04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	1 673,75		
		Plan	osobowe:	1 673,75	
			rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	1 673,75	
			rzeczowe:	0,00	
		Plan	11 200,00		
07/PR034 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	11 200,00		
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Wprowadzenie do pozytywnej dyscypliny”, „Sopelkowe Jingle Bells”, „Podstawy kodowania i programowania na macie oraz tworzenie gier i zabaw dla przedszkoli” oraz „Dywanowe piosenki”.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	11 200,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	11 200,00		
		Plan	1 150,00		
09/PR034 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 150,00		
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa programy profilaktyczne: „W kolorowej krainie emocji - dzieciństwo bez przemocy” oraz „Jestem świadomym rodzicem - STOP PRZEMOCY”.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	1 150,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	1 150,00		

99/PR034 Działania związane ze stanem epidemicznym			Plan	7 981,57			
			Wykonanie	7 981,57			
			Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 7 981,57			
			Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 7 981,57			
			Plan	95 671,95			
P1/PR034 Utrzymanie administracji			Wykonanie	93 758,50			
Etaty:	1,00		Plan	osobowe: 85 905,31 rzeczowe: 9 766,64			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	osobowe: 83 991,86 rzeczowe: 9 766,64			
			Plan	1 928 018,23			
P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	1 892 145,26			
Etaty:	25,92		Plan	osobowe: 1 234 725,39 rzeczowe: 693 292,84			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	osobowe: 1 230 825,42 rzeczowe: 661 319,84			
Miejskie Przedszkole Nr 37			Plan	3 270 058,79			
ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock			Wykonanie	3 230 032,07			
			% Wykonania	98,78%			
			Plan	1 778 840,79			
01/PR037 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	1 778 826,38			
Etaty:	19,30		Plan	osobowe: 1 690 641,20 rzeczowe: 88 199,59			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	osobowe: 1 690 628,79 rzeczowe: 88 197,59			
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 9					
Liczba uczniów:	I-VI 217	IX-XII 218					
			Plan	12 000,00			
07/PR037 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Wykonanie	11 994,00			
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Statut przedszkoli w aktualnym ujęciu prawnym”, „Zajęcia z mapą Karier, czyli o tym jak dzięki narzędziom cyfrowym przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy”, „Kształtowanie kompetencji miękkich w przedszkolu - umiejętność pracy w zespole”, „Nowoczesne nauczanie”, „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w pracy z aplikacjami”, „Stosowanie gier i zabaw w ćwiczeniach poprawnej wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela i dyrektora”, „Szyfrowanie i kodowanie rytmów i dźwięków” oraz „Kreatywne metody pracy w przedszkolu”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „O zabawach muzycznych na warsztatach rytmicznych”. Ponadto odbyło się szkolenie z zakresu zmian w nadzorze pedagogicznym w roku 2021/2022.			Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 12 000,00			
			Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 11 994,00			
			09/PR037 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Plan	900,00
			W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Oknem przedszkolaka - świat bez nałogów”.			Wykonanie	900,00
			Plan	5 000,00			
99/PR037 Działania związane ze stanem epidemicznym			Wykonanie	5 000,00			
			Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 5 000,00			
			Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 5 000,00			

		Plan	102 381,38
P1/PR037 Utrzymanie administracji		Wykonanie	102 051,61
<i>Etaty:</i>	<i>1,50</i>	Plan	osobowe: 93 045,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 9 336,38
		Wykonanie	osobowe: 92 715,23
			rzeczowe: 9 336,38
		Plan	1 370 936,62
P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 331 260,08
<i>Etaty:</i>	<i>17,00</i>	Plan	osobowe: 901 214,09
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 469 722,53
		Wykonanie	osobowe: 900 307,17
			rzeczowe: 430 952,91