

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke	Plan	1 324 339,68
<i>ul. Jachowicza 34, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	1 320 577,46
	% Wykonania	99,72%

01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie	Plan	410 093,12
	Wykonanie	409 390,45

<i>Etaty:</i> 5,12					
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00			Plan	<i>osobowe:</i>	393 533,12
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 16 IX-XII 17				<i>rzeczowe:</i>	16 560,00
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 538 IX-XII 522			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	392 830,45
				<i>rzeczowe:</i>	16 560,00

08/PWHZPiT Organizacja imprez	Plan	35 000,00
	Wykonanie	35 000,00

<i>W ramach zadania w 2021 roku uczestniczono w koncercie galowym VII Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznego „Power Folk” - o puchar czarnych diamentów 2021 w Katowicach, w uroczystościach utworzenia Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, w koncercie w Dębaku dla rodzin współpracujących z Rzeczpospolitą Polską ewakuowanych z Kabulu oraz w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka w Otrębusach. Ponadto podczas warsztatów choreograficznych przygotowano program artystyczny pn. „Suita Międzynarodowa” oraz opracowano aranżację muzyczną „Suity Harcerskiej” na potrzeby organizacji obchodów 75-lecia zespołu. Pokryto również koszt przewozu członków zespołu do Muzeum Etnograficznego w Warszawie.</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
	Wykonanie	<i>rzeczowe:</i>	35 000,00
		<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	35 000,00

99/PWHZPiT Działania związane ze stanem epidemicznym	Plan	5 000,00
	Wykonanie	4 999,96

	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	5 000,00
Wykonanie		<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	4 999,96

P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji	Plan	269 292,67
	Wykonanie	268 026,26

<i>Etaty:</i> 2,45					
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00			Plan	<i>osobowe:</i>	260 890,52
				<i>rzeczowe:</i>	8 402,15
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	259 624,11
				<i>rzeczowe:</i>	8 402,15

P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Plan	604 953,89
	Wykonanie	603 160,79

<i>Etaty:</i> 9,17					
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00			Plan	<i>osobowe:</i>	454 631,04
				<i>rzeczowe:</i>	150 322,85
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	453 915,18
				<i>rzeczowe:</i>	149 245,61

Bursa Płocka	Plan	1 753 873,00
<i>ul. 3-go Maja 35, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	1 668 234,88
	% Wykonania	95,12%

01/Bursa Nauczanie i wychowanie	Plan	967 084,28
	Wykonanie	964 047,73

<i>Etaty:</i> 12,33					
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00			Plan	<i>osobowe:</i>	929 243,28
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 5 IX-XII 5				<i>rzeczowe:</i>	37 841,00
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 162 IX-XII 162			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	926 206,73
				<i>rzeczowe:</i>	37 841,00

99/Bursa Działania związane ze stanem epidemicznym	Plan	2 000,00
	Wykonanie	453,60

<i>Niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zakup środków ochronnych wiąże się z otrzymaniem z Urzędu Miasta Płocka wystarczająco dużej ilości środków dezynfekujących, masek i rękawiczek.</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	2 000,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	453,60

		Plan	98 470,00
P1/Bursa Utrzymanie administracji		Wykonanie	95 697,40
Etaty:	1,20	osobowe:	90 152,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	8 318,00
		Wykonanie	osobowe: 88 661,12
			rzeczowe: 7 036,28
		Plan	686 318,72
P2/Bursa Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	608 036,15
Etaty:	7,00	osobowe:	377 411,74
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	308 906,98
		Wykonanie	osobowe: 375 547,01
			rzeczowe: 232 489,14
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego		Plan	3 472 148,90
<i>ul. Tumska 9a, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	3 446 185,31
		% Wykonania	99,25%
		Plan	2 000 495,06
01/PWMDK Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 998 948,37
Etaty:	24,73	osobowe:	1 918 041,86
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	82 453,20
Liczba oddziałów:	I-VI 82 IX-XII 83	Wykonanie	osobowe: 1 916 495,17
Liczba uczniów:	I-VI 926 IX-XII 914		rzeczowe: 82 453,20
		Plan	5 182,79
04/PWMDK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	5 152,29
		Plan	osobowe: 5 182,79
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 5 152,29
			rzeczowe: 0,00
		Plan	15 600,00
07/PWMDK Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	5 900,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono warsztaty Artystyczne Powertex oraz warsztaty z charakteryzacji, a także szkolenie pt. „Grafika dla nieGrafika, czyli Canva dla edukacji”. . Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z planowanego uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych z uwagi na sytuację epidemiczną.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 900,00
		Plan	51 500,00
08/PWMDK Organizacja imprez		Wykonanie	49 797,58
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano: XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka, Dzień Edukacji Narodowej, XVII Miejski Konkurs Plastyczny - Fotograficzny „Mój Płock - moje miasto”, XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2021”, XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ja i Król Maciuś Pierwszy”, Miejski Konkurs Plastyczny „Najładniejsza kartka świąteczna”, warsztaty plastyczne pt. „Ozdoby świąteczne”, VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jej portret, jego portret, ich portret”, konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, III Ogólnopolski Koncert Piosenki Angielskiej „The Płock”, X Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Słowa po niebie płynące”, II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zwariowana historia z motywem historycznym”, Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Mistrz i Uczeń” 2021 oraz Festyn Rodzinny z okazji setnej rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych 1921 r.</i>		Plan	osobowe: 8 100,00
			rzeczowe: 43 400,00
		Wykonanie	osobowe: 7 366,50
			rzeczowe: 42 431,08
		Plan	2 100,00
09/PWMDK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	2 003,45
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa programy profilaktyczne pt. „Mój czas - ferie z profilaktyką” oraz „Jestem sobą - mogę więcej”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 100,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 003,45

99/PWMDK Działania związane ze stanem epidemicznym				Plan	2 848,63
				Wykonanie	2 848,63
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 2 848,63
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 2 848,63
P1/PWMDK Utrzymanie administracji				Plan	281 060,33
				Wykonanie	279 965,98
Etaty:	3,20			Plan	osobowe: 242 266,70
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 38 793,63
				Wykonanie	osobowe: 241 210,34
					rzeczowe: 38 755,64
P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	912 167,21
				Wykonanie	906 459,45
Etaty:	11,08			Plan	osobowe: 592 937,09
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 319 230,12
				Wykonanie	osobowe: 590 280,25
					rzeczowe: 316 179,20
P5/PWMDK Zespół boisk Orlik				Plan	201 194,88
				Wykonanie	195 109,56
Etaty:	3,00			Plan	osobowe: 160 334,22
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 40 860,66
				Wykonanie	osobowe: 159 189,27
					rzeczowe: 35 920,29
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia				Plan	6 188 883,55
ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock				Wykonanie	6 101 061,57
				% Wykonania	98,58%
01/SMIS Nauczanie i wychowanie				Plan	3 214 932,62
				Wykonanie	3 184 560,66
Etaty:	38,67			Plan	osobowe: 3 021 102,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 193 830,58
Liczba oddziałów:	I-VI 10	IX-XII 10		Wykonanie	osobowe: 2 999 866,35
Liczba uczniów:	I-VI 170	IX-XII 161			rzeczowe: 184 694,31
01/SMIIS Nauczanie i wychowanie				Plan	1 721 990,00
				Wykonanie	1 715 051,59
Etaty:	20,11			Plan	osobowe: 1 605 245,25
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 116 744,75
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 6		Wykonanie	osobowe: 1 599 664,95
Liczba uczniów:	I-VI 61	IX-XII 68			rzeczowe: 115 386,64
02/SMIS Prowadzenie świetlicy				Plan	610 160,11
				Wykonanie	607 464,66
Etaty:	7,86			Plan	osobowe: 586 460,11
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 23 700,00
				Wykonanie	osobowe: 583 764,66
					rzeczowe: 23 700,00
04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	117 679,31
				Wykonanie	117 679,31
Etaty:	1,53			Plan	osobowe: 114 651,31
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 3 028,00
				Wykonanie	osobowe: 114 651,31
					rzeczowe: 3 028,00

		Plan	4 005,33
04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	4 005,33
		Plan	osobowe: 2 491,33 rzeczowe: 1 514,00
		Wykonanie	osobowe: 2 491,33 rzeczowe: 1 514,00
		Plan	41 000,00
07/SMIS Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	25 159,00
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 41 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 25 159,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Skuteczny opiekun samorządu uczniowskiego”, „Tworzenie programu wychowawczo - profilaktycznego zgodnie z wytycznymi MEiN”, „Prezentacja sceniczna”, „Praca z uczniem uzdolnionym w zakresie gry na instrumentach dętych blaszanych”, „Właściwe ćwiczenie jedyną drogą do prawidłowego rozwoju muzycznego i technicznego”, „Wyzwania stojące przed nauczycielem instrumentalistą w czasie pandemii”, „Gra na instrumentach smyczkowych to przyjemność. Dobór repertuaru i metod pedagogicznych zachęcających ucznia do pracy” oraz „Wprowadzenie nowych artykulacji na różnych etapach kształcenia muzycznego”. Ponadto odbyło się szkolenie okresowe bhp oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele wzięli udział w XII Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych, XII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej „Muzyka Relacji”, IV Ogólnopolskiej Konferencji „Akademia Twórczej Pianistyki” oraz I Konferencji Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych. Uczestniczono również w warsztatach muzyczno - tanecznych w konwencji Tańców Barokowych i Polskich Tańców Narodowych. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z planowanego uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych z uwagi na sytuację epidemiczną.</i>			
		Plan	3 250,00
09/SMIS Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	3 250,00
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 250,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 250,00
		Plan	60 000,00
90/SMIS Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	53 200,14
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 60 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 53 200,14
		Plan	3 000,00
99/SMIS Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	2 959,72
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 959,72
		Plan	184 691,12
P1/SMIS Utrzymanie administracji		Wykonanie	167 027,26
Etaty: 1,50		Plan	osobowe: 161 464,12 rzeczowe: 23 227,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Wykonanie	osobowe: 159 300,46 rzeczowe: 7 726,80

				Plan	214 175,06	
P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	207 275,90	
Etaty:	2,38			osobowe:	122 060,06	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	92 115,00	
				Wykonanie	osobowe:	119 803,80
					rzeczowe:	87 472,10
				Plan	14 000,00	
P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Wykonanie	13 428,00	
				Plan	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	14 000,00
				Wykonanie	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	13 428,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1				Plan	2 781 869,02	
ul. Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock				Wykonanie	2 773 503,96	
				% Wykonania	99,70%	
				Plan	2 191 048,43	
01/PP001 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	2 189 242,65	
Etaty:	27,00			osobowe:	2 090 517,88	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	100 530,55	
Liczba uczniów:	I-VI 620	IX-XII 675		osobowe:	2 088 738,19	
				Wykonanie	rzeczowe:	100 504,46
				Plan	15 000,00	
07/PP001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	15 000,00	
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.				Plan	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	15 000,00
				Wykonanie	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	15 000,00
				Plan	500,00	
08/PP001 Organizacja imprez				Wykonanie	500,00	
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano uroczystości otwarcia nowej siedziby placówki.				Plan	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	500,00
				Wykonanie	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	500,00
				Plan	300 311,59	
P1/PP001 Utrzymanie administracji				Wykonanie	298 885,03	
Etaty:	4,20			osobowe:	259 773,43	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	40 538,16	
				Wykonanie	osobowe:	258 360,87
					rzeczowe:	40 524,16
				Plan	275 009,00	
P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	269 876,28	
Etaty:	2,41			osobowe:	122 979,71	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	152 029,29	
				Wykonanie	osobowe:	118 960,41
					rzeczowe:	150 915,87
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2				Plan	2 871 920,09	
ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock				Wykonanie	2 860 443,55	
				% Wykonania	99,60%	
				Plan	2 317 408,72	
01/PP002 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	2 312 522,58	
Etaty:	27,44			osobowe:	2 211 706,72	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	105 702,00	
Liczba uczniów:	I-VI 446	IX-XII 506		osobowe:	2 206 855,81	
				Wykonanie	rzeczowe:	105 666,77

		Plan	53 831,43
04/PP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	53 831,43
Etaty:	0,65	osobowe:	53 831,43
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	53 831,43
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00

		Plan	10 000,00
07/PP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	10 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zachowania problemowe u dzieci”, „Zastosowanie prawa w procesie diagnostycznym”, „Rozwój psychoseksualny człowieka z elementami profilaktyki przemocy seksualnej” oraz „Samookaleczenia, depresja, obniżony nastrój”.</i>		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 000,00
		Wykonanie	0,00
		osobowe:	10 000,00
		rzeczowe:	10 000,00

		Plan	294 490,61
P1/PP002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	293 409,31
Etaty:	4,20	osobowe:	253 901,94
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	40 588,67
		Wykonanie	252 820,64
		osobowe:	40 588,67
		rzeczowe:	40 588,67

		Plan	196 189,33
P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	190 680,23
Etaty:	2,10	osobowe:	113 991,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	82 198,33
		Wykonanie	112 511,03
		osobowe:	78 169,20
		rzeczowe:	78 169,20

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

		Plan	10 966 563,30
		Wykonanie	10 892 056,54
		% Wykonania	99,32%

		Plan	7 859 898,59
01/SO001 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	7 820 157,35
Etaty:	69,42	osobowe:	7 505 436,69
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	354 461,90
Liczba oddziałów:	I-VI 22 IX-XII 20	Wykonanie	7 488 721,49
Liczba uczniów:	I-VI 123 IX-XII 113	osobowe:	331 435,86
Liczba wychowanków	I-VI 27 IX-XII 28	rzeczowe:	
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych	I-VI 35 IX-XII 35		

		Plan	185 003,55
04/SO001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	184 758,99
Etaty:	2,21	osobowe:	181 975,55
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	3 028,00
		Wykonanie	181 730,99
		osobowe:	3 028,00
		rzeczowe:	3 028,00

		Plan	8 000,00
07/SO001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów z wykorzystaniem TIK” oraz „Odmienna metoda nauki czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak”.</i>		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 000,00
		Wykonanie	0,00
		osobowe:	8 000,00
		rzeczowe:	8 000,00

09/SO001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 400,00
Wykonanie			900,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Zdrowe i bezpieczne życie bez nałogów”. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z organizacji drugiego z zaplanowanych do przeprowadzenia programów profilaktycznych.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 400,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	900,00
90/SP009 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Plan	60 000,00
Wykonanie			43 730,00
W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na zakup robota Krypton oraz laminatora. Ponadto zakupiono laptop, drukarkę, kontrolery, mikrofon ze statywem, kamerę oraz aparat fotograficzny.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	60 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	43 730,00
99/SO001 Działania związane ze stanem epidemicznym		Plan	13 340,15
Wykonanie			13 340,15
P1/SO001 Utrzymanie administracji	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 340,15
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 340,15
Etaty: 4,20		Plan	320 118,16
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Wykonanie	319 358,29
P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Plan	osobowe:	299 914,54
		rzeczowe:	20 203,62
	Wykonanie	osobowe:	299 154,67
		rzeczowe:	20 203,62
Etaty: 33,24		Plan	2 518 802,85
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Wykonanie	2 501 811,76
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock	Plan	osobowe:	1 794 366,66
		rzeczowe:	724 436,19
	Wykonanie	osobowe:	1 790 108,80
		rzeczowe:	711 702,96
01/SO002 Nauczanie i wychowanie		Plan	9 851 661,42
Wykonanie			9 716 815,58
Etaty: 77,48	Plan	osobowe:	8 775 190,57
		rzeczowe:	1 076 470,85
	Wykonanie	osobowe:	8 757 034,73
		rzeczowe:	959 780,85
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			
Liczba oddziałów: I-VI 30 IX-XII 32			
Liczba uczniów: I-VI 166 IX-XII 175			
Liczba wychowanków I-VI 32 IX-XII 37			
04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	39 334,68
Wykonanie			39 334,68
Etaty: 0,50	Plan	osobowe:	39 334,68
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	39 334,68
		rzeczowe:	0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			
07/SO002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	13 000,00
Wykonanie			8 450,00
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano następujące szkolenia dla Rady Pedagogicznej: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii - co nauczyciel wiedzieć powinien”, „Pracować w szkole i nie zwariować. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela”, „Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET” oraz „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”. Zorganizowano również warsztaty pn. „Cyberzaburzenia”. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z przeprowadzenia wielu zaplanowanych do realizacji szkoleń i warsztatów, co spowodowane było sytuacją pandemiczną.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 450,00

		Plan	8 000,00	
08/SO002 Organizacja imprez		Wykonanie	8 000,00	
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obchody Dnia Edukacji Narodowej.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 000,00	
		Plan	8 400,00	
09/SO002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	6 900,00	
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Wybierz wolność”, „Korekta”, „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”, „Debata” oraz „W sieci uzależnień”. Zorganizowano również warsztaty pn. „Cyberzaburzenia” oraz zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 400,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	6 900,00	
		Plan	336 464,84	
15/SO002 Krok w przyszłość - budżet obywatelski		Wykonanie	168 439,20	
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz sportowe. Zrealizowano również zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID - 19.</i>	Plan	osobowe:	336 464,84	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	168 439,20	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	438 604,34	
15/SO002/A Edukacja 2.0 - budżet obywatelski		Wykonanie	438 603,95	
<i>W ramach zadania w 2021 roku wyposażono siłownię szkolną w stół Tenis stołowy oraz rower spinningowy. Wykonano prace remontowe i modernizacyjne sal lekcyjnych oraz rozbudowano wewnętrzną sieć telekomunikacyjną wraz z zakupem aparatów telefonicznych. Sale lekcyjne wyposażono w laptopy, monitory interaktywne, programy komputerowe, meble, a także piec ceramiczno - cukierniczy, dzielarko - zaokrąglarkę i zabudowę kuchenną do pracowni piekarniczej. Sale terapeutyczne i lekcyjne wyposażono także w programy dydaktyczne, puzzle, gry oraz układanki. Na potrzeby organizacji występów szkolnych zakupiono sprzęt muzyczny: zestaw Stage Piano, procesor wokalowy, wzmacniacz mocy, skrzynie transportowe, a na potrzeby organizacji imprez plenerowych zakupiono przenośny projektor. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wymieniono w sali gimnastycznej okna i odnowiono linie boiskowe. W Ośrodku zamontowano także klimatyzatory. Dokonano również modernizacji i pielęgnacji terenów zielonych oraz zakupiono rośliny i ławki parkowe.</i>	Plan	osobowe:	1 050,00	
		rzeczowe:	437 554,34	
	Wykonanie	osobowe:	1 050,00	
		rzeczowe:	437 553,95	
		Plan	9 559,17	
99/SO002 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	9 559,17	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 559,17	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 559,17	
		Plan	422 569,88	
P1/SO002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	417 996,15	
<i>Etaty:</i>	5,47	Plan	osobowe:	397 634,65
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	24 935,23
		Wykonanie	osobowe:	393 060,92
			rzeczowe:	24 935,23
		Plan	2 029 633,84	
P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 009 207,30	
<i>Etaty:</i>	22,63	Plan	osobowe:	1 273 821,51
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	755 812,33
		Wykonanie	osobowe:	1 265 631,13
			rzeczowe:	743 576,17

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
 ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock

Plan 8 743 721,01
Wykonanie 8 730 544,34
% Wykonania 99,85%

01/LOMał Nauczanie i wychowanie

Etaty:	64,86		Plan	osobowe:	6 792 473,92
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	6 791 412,69
Liczba oddziałów:	I-VI 28	IX-XII 27	Wykonanie	osobowe:	6 503 052,26
Liczba uczniów:	I-VI 856	IX-XII 826		rzeczowe:	289 421,66
				osobowe:	6 501 991,03
				rzeczowe:	289 421,66

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

Etaty:	0,50		Plan	osobowe:	46 170,10
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	46 166,74
			Wykonanie	osobowe:	44 656,10
				rzeczowe:	1 514,00
				osobowe:	44 652,74
				rzeczowe:	1 514,00

07/LOMał Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	osobowe:	13 700,00
				rzeczowe:	13 694,99
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak pomóc uczniom w radzeniu sobie z emocjami”, „Obowiązki i zadania nauczycieli na początku roku szkolnego, w tym niwelujące straty edukacyjne i bariery psychospołeczne uczniów po okresie pandemii”, „Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci”, „Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu”, „Wsparcie uczniów i rodziców w sytuacji trudnej, popandemicznej”, „Pasja czy przymus? Wybrane elementy uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”, „Psychologia pozytywna w kontekście pandemii”. Zorganizowano również szkolenie na temat projektu ustawy o ochronie zgłaszających naruszenia prawa. Ponadto przeszkolono nauczycieli z obsługi MS Office 365.	Plan	osobowe:	0,00		
	Wykonanie	rzeczowe:	13 700,00		
		osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	13 694,99		

08/LOMał Organizacja imprez

			Plan	osobowe:	1 500,00
				rzeczowe:	1 500,00
W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano konkurs matematyczny pn. „Małachowiak 2021”.	Plan	osobowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	1 500,00		

09/LOMał Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

			Plan	osobowe:	11 160,00
				rzeczowe:	9 790,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono programy profilaktyczne „Wybierz wolność” oraz „Korekta”. Zorganizowano również wyjazd na wycieczkę szkolną do Wiednia, podczas którego zrealizowano program profilaktyczny dotyczący uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków i mediów.	Plan	osobowe:	0,00		
	Wykonanie	rzeczowe:	11 160,00		
		osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	9 790,00		

99/LOMał Działania związane ze stanem epidemicznym

			Plan	osobowe:	2 992,25
				rzeczowe:	2 992,25
	Plan	osobowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	2 992,25		

P1/LOMał Utrzymanie administracji

Etaty:	4,75		Plan	osobowe:	336 881,83
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	334 887,37
			Wykonanie	osobowe:	314 508,00
				rzeczowe:	22 373,83
				osobowe:	312 513,54
				rzeczowe:	22 373,83

P2/LOMał Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty:	16,13		Plan	osobowe:	1 531 842,91
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	1 526 320,30
			Wykonanie	osobowe:	852 193,44
				rzeczowe:	679 649,47
				osobowe:	848 974,14
				rzeczowe:	677 346,16

P7/LOMał Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	7 000,00	
		Wykonanie	3 780,00	
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 780,00	

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej <i>ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock</i>	Plan	8 257 569,97
	Wykonanie	8 222 263,93
	% Wykonania	99,57%

				Plan	6 035 375,59	
01/LO003 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	6 030 579,87	
Etaty:	62,15			Plan	osobowe:	5 754 222,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	281 153,00
Liczba oddziałów:	I-VI 29	IX-XII 28		Wykonanie	osobowe:	5 752 758,95
Liczba uczniów:	I-VI 890	IX-XII 855			rzeczowe:	277 820,92

04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	165 656,91	
		Wykonanie	165 036,00	
Etaty:	1,83	Plan	osobowe:	164 647,91
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	1 009,00
		Wykonanie	osobowe:	164 027,00
			rzeczowe:	1 009,00

		Plan	12 000,00
07/LO003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 068,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Podsumowanie pracy szkoły/przedszkola” „Zadania w kulturze uczenia się” „Jak rozwijać</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	12 000,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	8 068,00

09/LO003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	9 950,00
		Wykonanie	9 950,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia”, „Korekta”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Gra emocji” oraz „Moje dziecko w sieci uzależnień”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 950,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 950,00

15/LO003 Krok w przyszłość - budżet obywatelski		Plan	72 280,00
		Wykonanie	69 479,92
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono osiemnaście komputerów i monitorów oraz dwa monitory interaktywne, a także oprogramowanie Microsoft Office 2019 Professional Plus i program antywirusowy.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	72 280,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	69 479,92

		Plan	11 900,00	
15/LO003/A Osiedle Miodowa Ratuje Życie - rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów, kursy i eventy - pierwsza pomoc - budżet obywatelski		Wykonanie	10 366,97	
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono defibrylator z szafką oraz fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	11 900,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	10 366,97	
		Plan	131 600,00	
15/LO003/B Być jak Albert Einstein - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. - budżet obywatelski		Wykonanie	128 001,13	
<i>W ramach zadania w 2021 roku do pracowni fizycznej zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, komputer, monitor, generator van de Graffa wraz z konduktorem kulowym i statywem, zasilacz laboratoryjny oraz komplet do nauki o prądzie.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	131 600,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	128 001,13	
		Plan	699,49	
99/LO003 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	699,49	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	699,49	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	699,49	
		Plan	347 352,72	
P1/LO003 Utrzymanie administracji		Wykonanie	343 211,53	
<i>Etaty:</i>	<i>4,25</i>	Plan	osobowe:	321 438,72
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	25 914,00
		Wykonanie	osobowe:	319 887,16
			rzeczowe:	23 324,37
		Plan	1 203 251,62	
P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 199 746,66	
<i>Etaty:</i>	<i>11,00</i>	Plan	osobowe:	668 017,92
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	535 233,70
		Wykonanie	osobowe:	666 270,12
			rzeczowe:	533 476,54
		Plan	267 503,64	
P3/LO003 Stołówki szkolne		Wykonanie	257 124,36	
<i>Etaty:</i>	<i>3,21</i>	Plan	osobowe:	167 853,64
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	99 650,00
		Wykonanie	osobowe:	165 839,05
			rzeczowe:	91 285,31
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły		Plan	10 391 396,71	
<i>ul. 3-go Maja 4, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	10 311 983,61	
		% Wykonania	99,24%	
		Plan	7 452 512,39	
01/LOWJ Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	7 432 653,51	
<i>Etaty:</i>	<i>70,45</i>	Plan	osobowe:	7 100 886,39
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	351 626,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 31</i>	Wykonanie	osobowe:	7 081 219,30
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 958</i>		rzeczowe:	351 434,21
	<i>IX-XII 32</i>			
	<i>IX-XII 1002</i>			
		Plan	15 768,57	
04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	15 768,57	
	Plan	osobowe:	15 768,57	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	15 768,57	
		rzeczowe:	0,00	

		Plan	18 200,00
07/LOWJ Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	15 618,64
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Obowiązki dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego”, „Nowoczesny Dyrektor”, „Uczę w biznesie”, „Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego i wytycznych do pracy stacjonarnej i zdalnej w związku z epidemią COVID-19”, „Mediacje i negocjacje w szkole - ugodowe rozwiązywanie problemów w sporach z rodzicami i dziećmi na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa”, „Konstruowanie i zasady oceniania wypowiedzi argumentacyjnej na nowej maturze z języka polskiego” oraz „Klucz do sukcesu. Pisanie egzaminacyjne w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej”. Zorganizowano również szkolenie z zakresu projektowania szkolnej strony internetowej, układania planu lekcji, obsługi monitorów interaktywnych oraz szkolenie dla nauczycieli realizujących program nauczania w zakresie matury IB.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	18 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 618,64
		Plan	13 800,00
09/LOWJ Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	13 800,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „W sieci uzależnień”, „Żyj zdrowo, bez nałogów bądź sobą”, „Współczesne zagrożenia zdrowia”, „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki”, „Biorę odpowiedzialność”, „Gra emocji”, „Pułapka współuzależnienia - dziecko w rodzinie alkoholowej”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”, „Korekta”, „Zły los” oraz „Wybierz wolność”.</i>	Plan	osobowe:	13 800,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	13 800,00
		rzeczowe:	0,00
		Plan	146 965,00
15/LOWJ Krok w przyszłość - budżet obywatelski		Wykonanie	146 570,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku wykonano remont siłowni szkolnej i wyposażono ją w następujący sprzęt: gryfy proste śrubowe, zestaw gryfów i obciążań gumowych, stojak pod sztangę, stojaki na obciążenia i gryfy, piłki do jogi, rowery magnetyczne, wałki fitness, rowery, ergometr wiosłarski, maty do jogi, bieżnie treningowe, ławkę dwustronnie regulowaną, ławkę scotta, ławkę prostą ze stojakiem, ławkę regulowaną na brzuch, ławkę na grzbiet, przyrząd do ćwiczeń górny i dolny, suwnicę poziomą, taśmy oporowe oraz orbitrek magnetyczny.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	146 965,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	146 570,00
		Plan	2 174,60
99/LOWJ Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	2 174,60
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 174,60
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 174,60
		Plan	512 205,65
P1/LOWJ Utrzymanie administracji		Wykonanie	511 355,19
<i>Etaty: 5,75</i>	Plan	osobowe:	480 367,65
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	31 838,00
	Wykonanie	osobowe:	479 521,02
		rzeczowe:	31 834,17
		Plan	2 221 770,50
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 171 209,10
<i>Etaty: 24,50</i>	Plan	osobowe:	1 371 179,95
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	850 590,55
	Wykonanie	osobowe:	1 363 779,21
		rzeczowe:	807 429,89
		Plan	8 000,00
P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	2 834,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 834,00

Zespół Szkół Nr 1

ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

Plan	6 837 214,65
Wykonanie	6 688 450,12
% Wykonania	97,82%

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Książąt Mazowieckich

ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

Plan	4 176 357,45
Wykonanie	4 042 412,98
% Wykonania	96,79%

01/SP002 Nauczanie i wychowanie

Etaty: 18,19

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Liczba oddziałów: I-VI 10

IX-XII 12

Liczba uczniów: I-VI 227

IX-XII 263

	Plan	1 826 802,68
	Wykonanie	1 809 563,04
	osobowe:	1 632 018,20
	rzeczowe:	194 784,48
	Wykonanie	osobowe: 1 623 053,46
	rzeczowe:	186 509,58

02/SP002 Prowadzenie świetlicy

Etaty: 2,62

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	284 454,48
	Wykonanie	278 567,08
	osobowe:	274 772,48
	rzeczowe:	9 682,00
	Wykonanie	osobowe: 268 885,08
	rzeczowe:	9 682,00

07/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się” oraz „Pokolenie XYZ. Współcześni uczniowie kontra nauczyciele”. Z uwagi na fakt, iż drugie ze szkoleń składało się z pakietu dziewięciu tematów, potrzeby szkoleniowe nauczycieli zostały zaspokojone i plan wydatków zadania nie został w pełni zrealizowany.

	Plan	8 600,00
	Wykonanie	3 130,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	8 600,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
	rzeczowe:	3 130,00

09/SP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Wybierz wolność”, „Cukierki”, „W sieci uzależnień”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Debaty”, „Beztróskie zwierzątka”, „Fantastyczne możliwości”, „Owieczki i wilki”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.

	Plan	12 188,00
	Wykonanie	10 984,48
	osobowe:	3 838,00
	rzeczowe:	8 350,00
	Wykonanie	osobowe: 3 834,48
	rzeczowe:	7 150,00

90/SP002 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”

W ramach zadania w 2021 roku zakupiono laptop, drukarkę 3D oraz wizualizery.

	Plan	78 900,00
	Wykonanie	18 246,34
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	78 900,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
	rzeczowe:	18 246,34

99/SP002 Działania związane ze stanem epidemicznym

	Plan	5 076,57
	Wykonanie	5 076,57
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	5 076,57
	Wykonanie	osobowe: 0,00
	rzeczowe:	5 076,57

P1/SP002 Utrzymanie administracji

Etaty: 4,00

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	294 396,00
	Wykonanie	293 868,63
	osobowe:	270 348,00
	rzeczowe:	24 048,00
	Wykonanie	osobowe: 269 820,78
	rzeczowe:	24 047,85

P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 191 003,72
		Wykonanie	1 184 600,67
Etaty:	15,55	Plan	osobowe: 777 153,92
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 413 849,80
		Wykonanie	osobowe: 773 706,77
			rzeczowe: 410 893,90

P3/SP002 Stołówki szkolne		Plan	327 316,00
		Wykonanie	306 698,12
Etaty:	3,88	Plan	osobowe: 194 796,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 132 520,00
		Wykonanie	osobowe: 192 744,86
			rzeczowe: 113 953,26

P5/SP002 Zespół boisk Orlik		Plan	122 420,00
		Wykonanie	117 404,05
Etaty:	1,98	Plan	osobowe: 95 580,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 26 840,00
		Wykonanie	osobowe: 91 005,56
			rzeczowe: 26 398,49

P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	25 200,00
		Wykonanie	14 274,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 25 200,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 274,00

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

Plan	2 660 857,20
Wykonanie	2 646 037,14
% Wykonania	99,44%

01/LO004 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 643 642,20
		Wykonanie	2 630 328,98
Etaty:	24,52	Plan	osobowe: 2 486 260,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 157 382,00
Liczba oddziałów:	I-VI 9		osobowe: 2 473 000,98
Liczba uczniów:	I-VI 252	IX-XII 10	IX-XII 279
		Wykonanie	osobowe: 2 473 000,98
			rzeczowe: 157 328,00

P2/LO004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	17 215,00
		Wykonanie	15 708,16
Etaty:	0,37	Plan	osobowe: 17 215,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 15 708,16
			rzeczowe: 0,00

Zespół Szkół Nr 5

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

Plan	12 210 629,51
Wykonanie	12 028 872,63
% Wykonania	98,51%

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

Plan	9 823 101,95
Wykonanie	9 661 020,34
% Wykonania	98,35%

01/SP008 Nauczanie i wychowanie		Plan	5 434 638,15
		Wykonanie	5 431 208,65
Etaty:	54,89	Plan	osobowe: 5 157 651,57
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 276 986,58
Liczba oddziałów:	I-VI 27		osobowe: 5 155 666,51
Liczba uczniów:	I-VI 614	IX-XII 26	IX-XII 600
		Wykonanie	osobowe: 5 155 666,51
			rzeczowe: 275 542,14

		Plan	825 468,36
02/SP008 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	815 913,04
Etaty:	9,49	Plan	osobowe: 794 428,36
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 31 040,00
		Wykonanie	osobowe: 784 873,04
			rzeczowe: 31 040,00
		Plan	273 300,00
04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	271 942,44
Etaty:	3,42	Plan	osobowe: 266 487,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 6 813,00
		Wykonanie	osobowe: 265 129,44
			rzeczowe: 6 813,00
		Plan	11 700,00
07/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	7 885,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Technika miękkiego brzuszka - trudny rodzic w szkole”, „Cyfrowa lekcja z pomysłem. Praktyczne narzędzia i metody nauczania wspomagane nowymi technologiami”, „Matematyka to nie kosmos. Czyli jak uczyć programowania doskonalić kompetencje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o zestaw Scotlie Go!” oraz „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych”. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z przeprowadzenia wielu zaplanowanych do realizacji szkoleń, co spowodowane było sytuacją pandemiczną.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 11 700,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 885,00
		Plan	13 912,00
09/SP008 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 611,56
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bez troskie zwierzątka”, „Gra emocji”, „Cukierki”, „Jestem sobą”, „Fantastyczne możliwości”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór”, „Tak czy Nie”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Tajemnice zaginionej skarbonki”.</i>		Plan	osobowe: 2 862,00
			rzeczowe: 11 050,00
		Wykonanie	osobowe: 2 861,56
			rzeczowe: 9 750,00
		Plan	180 300,00
90/SP008 Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		Wykonanie	103 848,52
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono: wizualizer, stację lutowniczą HOT-AIR 2w1, komputer, skaner, drukarkę 3D i audio-video (mikrofon, zestaw oświetlenia ciągłego, system zawieszania tła z zielonym tłem, system nagłośnieniowy, program Magic-video).</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 180 300,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 103 848,52
		Plan	630,06
99/SP008 Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	630,06
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 630,06
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 630,06
		Plan	415 844,20
P1/SP008 Utrzymanie administracji		Wykonanie	411 846,59
Etaty:	5,80	Plan	osobowe: 395 489,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 20 355,00
		Wykonanie	osobowe: 391 578,89
			rzeczowe: 20 267,70
		Plan	1 921 702,18
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 904 194,60
Etaty:	22,30	Plan	osobowe: 1 302 573,82
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 619 128,36
		Wykonanie	osobowe: 1 290 134,72
			rzeczowe: 614 059,88

P3/SP008 Stołówki szkolne				Plan	719 107,00	
				Wykonanie	676 759,88	
Etaty:	5,90		Plan	osobowe:	328 545,14	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	390 561,86	
			Wykonanie	osobowe:	326 530,80	
				rzeczowe:	350 229,08	
				Plan	26 500,00	
P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Wykonanie	24 180,00	
			Plan	osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	26 500,00	
			Wykonanie	osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	24 180,00	
VII Liceum Ogólnokształcące				Plan	2 387 527,56	
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock				Wykonanie	2 367 852,29	
				% Wykonania	99,18%	
				Plan	2 368 421,56	
01/LO007 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	2 367 852,29	
Etaty:	25,03		Plan	osobowe:	2 281 420,56	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	87 001,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 10	IX-XII 11	Wykonanie	osobowe:	2 280 851,29	
Liczba uczniów:	I-VI 276	IX-XII 300		rzeczowe:	87 001,00	
				Plan	19 106,00	
14/LO007 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach				Wykonanie	0,00	
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, szkoła zrezygnowała z organizacji planowanych wcześniej wyjazdów dla uczniów.				Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:		19 106,00	
			Wykonanie	osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	0,00	
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1				Plan	6 251 037,66	
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock				Wykonanie	6 228 112,41	
				% Wykonania	99,63%	
				Plan	4 948 614,06	
Technikum Nr 5				Wykonanie	4 932 460,42	
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock				% Wykonania	99,67%	
				Plan	3 390 640,68	
01/TMZSB Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	3 380 463,63	
Etaty:	30,11		Plan	osobowe:	3 172 275,01	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	218 365,67	
Liczba oddziałów:	I-VI 10	IX-XII 10	Wykonanie	osobowe:	3 163 086,20	
Liczba uczniów:	I-VI 212	IX-XII 226		rzeczowe:	217 377,43	
				Plan	36 421,00	
04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	35 727,23	
Etaty:	0,47		Plan	osobowe:	34 907,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	1 514,00	
			Wykonanie	osobowe:	34 213,23	
				rzeczowe:	1 514,00	
				Plan	7 710,00	
07/TMZSB Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	7 710,00	
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Prawo oświatowe dla nauczycieli”, „Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej”, „Geodezja w obliczu zmian zarówno w praktyce i nauczaniu na poziomie ponadpodstawowym” oraz „Wypalenie zawodowe, wsparcie nauczyciela”.				Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:		7 710,00	
			Wykonanie	osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	7 710,00	

			Plan	7 650,00
09/TMZSB Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Wykonanie	7 650,00
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Moje dziecko nie używa”, „Potrafię być sobą”, „Gra emocji”, „Zły los”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Wybierz wolność” i „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.	Plan		osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 650,00
	Wykonanie		osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 650,00
			Plan	285 541,52
P1/TMZSB Utrzymanie administracji			Wykonanie	283 715,59
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	264 706,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	20 835,52
		Wykonanie	osobowe:	262 880,07
			rzeczowe:	20 835,52
			Plan	1 220 650,86
P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	1 217 193,97
Etaty:	12,99	Plan	osobowe:	732 636,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	488 014,27
		Wykonanie	osobowe:	730 872,83
			rzeczowe:	486 321,14
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5			Plan	1 302 423,60
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock			Wykonanie	1 295 651,99
			% Wykonania	99,48%
			Plan	1 302 423,60
01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	1 295 651,99
Etaty:	12,51	Plan	osobowe:	1 206 759,60
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	95 664,00
Liczba oddziałów:	I-VI 4	IX-XII 4	osobowe:	1 200 787,99
Liczba uczniów:	I-VI 118		IX-XII 104	rzeczowe:
Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie			Plan	8 672 211,02
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock			Wykonanie	8 519 128,18
			% Wykonania	98,23%
Technikum Nr 2			Plan	7 645 706,27
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock			Wykonanie	7 499 786,77
			% Wykonania	98,09%
			Plan	5 669 210,34
01/TMMSC Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	5 652 105,33
Etaty:	53,73	Plan	osobowe:	5 296 647,22
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	372 563,12
Liczba oddziałów:	I-VI 23	IX-XII 23	osobowe:	5 279 697,87
Liczba uczniów:	I-VI 557		IX-XII 590	rzeczowe:
03/TMMSC-C Projekt unijny - Szkoła nowoczesnych technologii			Plan	255 132,86
			Wykonanie	144 544,24
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono zajęcia dla uczniów z języka hiszpańskiego i angielskiego oraz zajęcia kulturowo - pedagogiczne w ramach przygotowania do praktyk zagranicznych. Zorganizowano także wyjazd na praktyki uczniowskie do Sewilli w Hiszpanii pn. „Inteligentny dom solarny/fotowoltaika”, którego celem było kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej „Solar house” oraz jej uruchomienie. Programem praktyk objęci byli uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik teleinformatyk. Ponadto uczniowie odbyli wizyty studyjne w firmach związanych z branżą danego zawodu. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i zdobycie przez nich nowego praktycznego doświadczenia, wzrost poziomu i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Niskie wykonanie planu związane jest ze zorganizowaniem tylko jednego z planowanych wyjazdów młodzieży na praktyki w związku z sytuacją epidemiczną.	Plan	osobowe:	35 100,00	
			rzeczowe:	220 032,86
		Wykonanie	osobowe:	16 291,54
			rzeczowe:	128 252,70

		Plan	14 881,22
04/TMMSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	14 773,04
		Plan	osobowe: 14 881,22 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 14 773,04 rzeczowe: 0,00
		Plan	13 000,00
07/TMMSC Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	9 399,28
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupa 1” oraz „Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności”. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż jedno z przewidzianych do przeprowadzenia szkoleń nie odbyło się z powodów leżących po stronie organizatora.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 13 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 399,28
		Plan	17 700,00
09/TMMSC Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	17 700,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Korekta”, „Narkotyki w szkole i na podwórku”, „Twoje życie - Twój wybór” oraz „Wybierz wolność”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 17 700,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 17 700,00
		Plan	62 029,16
15/TMMSC Krok w przyszłość - budżet obywatelski		Wykonanie	62 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono wyposażenie do pracowni elektrycznej (trzy szafy narzędziowe) oraz pomoce dydaktyczne (silniki, wyłączniki nadprądowe, przełączniki czasowe, rozdzielnice, zestawy elektronarzędzi, mierniki rezystancji, zestawy kluczy). Ponadto wyposażono cztery stanowiska laboratoryjne w niezbędny sprzęt.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 62 029,16
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 62 000,00
		Plan	6 600,00
99/TMMSC Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	6 577,01
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 6 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 6 577,01
		Plan	424 480,00
P1/TMMSC Utrzymanie administracji		Wykonanie	419 158,68
<i>Etaty: 6,08</i>		Plan	osobowe: 403 166,00 rzeczowe: 21 314,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 397 847,37 rzeczowe: 21 311,31
		Plan	1 182 672,69
P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 173 529,19
<i>Etaty: 13,18</i>		Plan	osobowe: 757 027,88 rzeczowe: 425 644,81
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 749 372,50 rzeczowe: 424 156,69
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2		Plan	1 026 504,75
<i>ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	1 019 341,41
		% Wykonania	99,30%
		Plan	1 023 590,75
01/B1MSC Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 016 429,11
<i>Etaty: 14,23</i>		Plan	osobowe: 994 879,28 rzeczowe: 28 711,47
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 987 717,64 rzeczowe: 28 711,47
<i>Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 89 IX-XII 93</i>			

				Plan	2 914,00
04/B1MSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	2 912,30
				Plan	osobowe: 2 914,00 rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 2 912,30 rzeczowe: 0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego				Plan	7 133 509,57
<i>ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	7 120 922,99
				% Wykonania	99,82%
Technikum Nr 1				Plan	7 044 926,23
<i>ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	7 032 339,65
				% Wykonania	99,82%
				Plan	5 525 010,26
01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	5 521 584,20
<i>Etaty: 53,51</i>				Plan	osobowe: 5 324 301,74
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>					rzeczowe: 200 708,52
<i>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 22</i>					osobowe: 5 320 933,53
<i>Liczba uczniów: I-VI 522 IX-XII 557</i>					rzeczowe: 200 650,67
				Plan	125 732,52
04/TMZSEK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	125 498,29
<i>Etaty: 1,99</i>				Plan	osobowe: 122 200,52
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>					rzeczowe: 3 532,00
					osobowe: 121 966,29
					rzeczowe: 3 532,00
				Plan	6 000,00
07/TMZSEK Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	6 000,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Edukacja jako przygoda. Techniki edukacyjnej aktywizacji uczniów - co warto wiedzieć o neuropsychologii i neurodydaktyce. Wsparcie uczniów wybitnych i uczniów odstających” oraz „Bezpieczna szkoła”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu wykonywania obowiązkowej dokumentacji w szkole oraz z zakresu obsługi programu Teams i innych narzędzi z Office 365.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 6 000,00
					osobowe: 0,00
					rzeczowe: 6 000,00
				Plan	14 600,00
09/TMZSEK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Wykonanie	14 150,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „NOE”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”, „Korekta” oraz „Biorę odpowiedzialność”.</i>				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 14 600,00
					osobowe: 0,00
					rzeczowe: 14 150,00
				Plan	4 941,76
99/TMZSEK Działania związane ze stanem epidemicznym				Wykonanie	4 941,76
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 4 941,76
					osobowe: 0,00
					rzeczowe: 4 941,76
				Plan	339 772,19
P1/TMZSEK Utrzymanie administracji				Wykonanie	338 686,51
<i>Etaty: 4,25</i>				Plan	osobowe: 316 972,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>					rzeczowe: 22 800,19
					osobowe: 315 886,32
					rzeczowe: 22 800,19

				Plan	1 028 869,50	
P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	1 021 478,89	
Etaty:	11,27			osobowe:	671 722,08	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	357 147,42	
				Wykonanie	osobowe:	667 159,93
					rzeczowe:	354 318,96
				Plan	88 583,34	
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe				Wykonanie	88 583,34	
ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock				% Wykonania	100,00%	
				Plan	88 583,34	
01/KKZSEK Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe				Wykonanie	88 583,34	
Etaty:	0,23			osobowe:	43 447,34	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	45 136,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 4	IX-XII 1	Wykonanie	osobowe:	43 447,34	
Liczba uczniów:	I-VI 98	IX-XII 28		rzeczowe:	45 136,00	
				Plan	14 039 686,78	
Zespół Szkół Technicznych				Wykonanie	13 780 027,53	
al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock				% Wykonania	98,15%	
				Plan	2 196 133,09	
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3				Wykonanie	2 176 674,47	
ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock				% Wykonania	99,11%	
				Plan	2 196 133,09	
01/B1ZST Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	2 176 674,47	
Etaty:	21,62			osobowe:	2 124 722,09	
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	71 411,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 8	Wykonanie	osobowe:	2 105 263,47	
Liczba uczniów:	I-VI 238	IX-XII 213		rzeczowe:	71 411,00	
				Plan	789 107,73	
Liceum Ogólnokształcące Nr 6				Wykonanie	774 532,47	
ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock				% Wykonania	98,15%	
				Plan	789 107,73	
01/LOZST Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	774 532,47	
Etaty:	8,11			osobowe:	771 948,73	
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	17 159,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 4	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	757 373,47	
Liczba uczniów:	I-VI 82	IX-XII 106		rzeczowe:	17 159,00	
				Plan	8 822 296,38	
Technikum Nr 3				Wykonanie	8 697 266,36	
ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock				% Wykonania	98,58%	
				Plan	5 595 171,09	
01/TMZST Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	5 578 849,58	
Etaty:	56,30			osobowe:	5 213 076,28	
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	382 094,81	
Liczba oddziałów:	I-VI 21	IX-XII 20	Wykonanie	osobowe:	5 197 260,79	
Liczba uczniów:	I-VI 493	IX-XII 477		rzeczowe:	381 588,79	
				Plan	4 280,96	
01/ODZST Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia				Wykonanie	4 280,67	
praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				osobowe:	4 280,96	
				rzeczowe:	0,00	
				Wykonanie	osobowe:	4 280,67
				rzeczowe:	0,00	

03/TMZST-C Projekt unijny - Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy		Plan	138 196,54
		Wykonanie	138 196,54

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2021 roku w ramach realizacji projektu uczniowie wzięli udział w trzytygodniowym stażu zagranicznym w Sewilli w Hiszpanii. Głównym celem stażu było podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów i zdobycie nowego praktycznego doświadczenia, a także wzrost umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych. Projektem objęto uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik. Na zajęciach z zakresu kulturowo - językowego, z języka hiszpańskiego oraz dodatkowych zajęciach z pedagogiem przygotowywano uczniów do wyjazdu do Sewilli. Uczniom biorącym udział w stażu zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, testy CRP oraz kieszonkowe. Sfinansowano również zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego i pamięci przenośnej dla koordynatora projektu oraz drukarkę 3D dla uczniów profilu grafik. Ponadto zakupiono antyramę i wydrukowano plakaty informacyjno - promocyjne.	Plan	osobowe:	7 555,56
		rzeczowe:	130 640,98
	Wykonanie	osobowe:	7 555,56
		rzeczowe:	130 640,98

03/TMZST-C Projekt unijny - Nauka przez całe życie		Plan	108 049,16
		Wykonanie	70 811,07

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na zasadach Programu Erasmus+. Celem projektu było zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli oraz wzrost jakości pracy w ZST. W 2021 roku w ramach realizacji projektu odbył się wyjazd na Maltę na kursy języka angielskiego oraz językowo - ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w którym brało udział pięciu nauczycieli języka angielskiego oraz dyrektor szkoły. Uczestnicy projektu rozwijali swoje kompetencje zawodowe poprzez podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, a także pracowali nad wzrostem jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie bardziej innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych narzędzi i aplikacji. Uczyli się również unowocześniania nauczania języka angielskiego poprzez szersze stosowanie TIK. Dyrektor szkoły szkolił swoje umiejętności zawodowe i zarządcze, uczył się jak podnieść prestiż szkoły w środowisku lokalnym oraz nawiązywał i rozszerzał kontakty międzynarodowe. Nauczycielom biorącym udział w kursach wypłacono wsparcie finansowe. Natomiast w ramach działalności promocyjnych informacyjno - promocyjne wydatkowano środki na druk: ulotek, plakatów oraz folii na zewnętrzną tablicę informacyjną. Niskie wykonanie planu związane jest z nie zorganizowaniem w okresie wakacyjnym zaplanowanych wyjazdów na kursy i szkolenia językowe w związku z sytuacją epidemiczną.	Plan	osobowe:	4 426,00
		rzeczowe:	103 623,16
	Wykonanie	osobowe:	3 934,80
		rzeczowe:	66 876,27

04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	32 739,00
		Wykonanie	27 534,55

Etaty: 0,33 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Plan	osobowe:	32 739,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	27 534,55
		rzeczowe:	0,00

07/TMZST Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan	9 000,00
		Wykonanie	4 602,00

W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia”, „Dostępność cyfrowa stron internetowych”, „Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół”, „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Depresja” oraz z zakresu uzależnień i współczesnych zagrożeń. Zorganizowano również szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego oraz z zakresu bezpieczeństwa pracy - ergonomia szkodliwych czynników pracy. Niskie wykonanie planu związane jest z zakupem szkoleń tylko w formie online, których koszt był niższy niż zaplanowane szkolenia stacjonarne.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 602,00

		Plan	5 550,00	
09/TMZST Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	0,00	
<i>Niewykonanie planu związane jest z okresowym zamknięciem szkoły w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	5 550,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	75 368,61	
12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze		Wykonanie	75 368,61	
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano obozy sportowe w Wałczu, Kruszwicy i Poznaniu (przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie) oraz zajęcia na obiektach sportowych. Poniesione wydatki dotyczą umów zleceń trenerów, a także zakupu paliwa do łodzi motorowych, artykułów papierniczych i tonerów oraz suplementów diety. Uiszczono również opłatę wpisową uczniom biorącym udział w zawodach oraz zapewniono wyżywienie uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego zakwaterowanym w internacie szkoły.</i>	Plan	osobowe:	13 346,64	
		rzeczowe:	62 021,97	
	Wykonanie	osobowe:	13 346,64	
		rzeczowe:	62 021,97	
		Plan	21 499,00	
14/TMZST Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Wykonanie	21 170,95	
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano sportowy obóz szkoleniowy (przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie) w Zakopanem. Zapłacono również za odnowę biologiczną sportowców.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	21 499,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	21 170,95	
		Plan	243,55	
99/TMZST Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	243,55	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	243,55	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	243,55	
		Plan	562 516,13	
P1/TMZST Utrzymanie administracji		Wykonanie	553 368,32	
<i>Etaty:</i>	6,20	Plan	osobowe:	520 665,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	41 851,13
		Wykonanie	osobowe:	511 517,19
			rzeczowe:	41 851,13
		Plan	2 076 852,83	
P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 054 530,14	
<i>Etaty:</i>	18,00	Plan	osobowe:	981 487,20
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	1 095 365,63
		Wykonanie	osobowe:	970 404,30
			rzeczowe:	1 084 125,84
		Plan	165 918,88	
P4/TMZSTW Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisielka		Wykonanie	142 951,24	
<i>Etaty:</i>	0,83	Plan	osobowe:	73 165,88
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	92 753,00
		Wykonanie	osobowe:	72 781,10
			rzeczowe:	70 170,14
		Plan	24 410,63	
P4/TMZSTJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora		Wykonanie	24 177,14	
	Plan	osobowe:	4 529,80	
		rzeczowe:	19 880,83	
	Wykonanie	osobowe:	4 529,80	
		rzeczowe:	19 647,34	
		Plan	2 500,00	
P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	1 182,00	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 500,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	1 182,00	

Internat ZST				Plan	2 232 149,58
<i>ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	2 131 554,23
				% Wykonania	95,49%
				Plan	724 602,62
01/INZST Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	722 934,83
<i>Etaty:</i>	8,66		Plan	<i>osobowe:</i>	698 349,62
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			<i>rzeczowe:</i>	26 253,00
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 114	IX-XII 123	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	696 681,83
				<i>rzeczowe:</i>	26 253,00
				Plan	5 801,73
99/INZST Działania związane ze stanem epidemicznym				Wykonanie	5 801,73
			Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
				<i>rzeczowe:</i>	5 801,73
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
				<i>rzeczowe:</i>	5 801,73
				Plan	137 386,96
P1/INZST Utrzymanie administracji				Wykonanie	135 735,36
<i>Etaty:</i>	2,00		Plan	<i>osobowe:</i>	128 503,06
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			<i>rzeczowe:</i>	8 883,90
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	126 851,46
				<i>rzeczowe:</i>	8 883,90
				Plan	1 364 358,27
P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	1 267 082,31
<i>Etaty:</i>	7,25		Plan	<i>osobowe:</i>	371 106,10
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			<i>rzeczowe:</i>	993 252,17
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	367 950,95
				<i>rzeczowe:</i>	899 131,36
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego				Plan	7 831 544,82
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	7 738 095,93
				% Wykonania	98,81%
Technikum				Plan	6 119 143,56
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	6 031 261,80
				% Wykonania	98,56%
				Plan	4 279 426,34
01/TMZSUiP Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	4 239 234,69
<i>Etaty:</i>	37,23		Plan	<i>osobowe:</i>	3 993 585,61
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			<i>rzeczowe:</i>	285 840,73
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 15	IX-XII 16	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	3 985 843,71
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 338	IX-XII 371		<i>rzeczowe:</i>	253 390,98
				Plan	31 991,13
04/TMZUiP Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	31 991,13
<i>Etaty:</i>	0,38		Plan	<i>osobowe:</i>	29 972,13
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			<i>rzeczowe:</i>	2 019,00
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	29 972,13
				<i>rzeczowe:</i>	2 019,00
				Plan	20 000,00
07/TMZSUiP Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	16 470,00
<i>W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano szkolenie dla nauczycieli uczących w zawodzie technik spedytor oraz kurs pilota wycieczek. Ponadto odbyło się szkolenie pt. „Technik Stylista”.</i>				Plan	0,00
				<i>rzeczowe:</i>	20 000,00
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
				<i>rzeczowe:</i>	16 470,00

		Plan	6 550,00		
09/TMZSUiP Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	6 550,00		
<i>W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Wybierz wolność”, „Gra emocji”, „Smak życia - debata o dopalaczach” i „Korekta”. Zorganizowano również spotkanie z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień „Moje dziecko nie używa”. Ponadto podczas godzin wychowawczych zorganizowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych.</i>	Plan	osobowe:	0,00		
	Wykonanie	rzeczowe:	6 550,00		
		osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	6 550,00		
		Plan	148 000,00		
15/TMZSUiP Krok w przyszłość - budżet obywatelski		Wykonanie	146 500,00		
<i>W ramach zadania w 2021 roku zakupiono monitory interaktywne.</i>	Plan	osobowe:	0,00		
	Wykonanie	rzeczowe:	148 000,00		
		osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	146 500,00		
		Plan	6 350,00		
99/TMZSUiP Działania związane ze stanem epidemicznym		Wykonanie	2 946,38		
		Plan	390 295,00		
P1/TMZSUiP Utrzymanie administracji		Wykonanie	382 612,98		
<i>Etaty:</i>	6,27	Plan	osobowe:	365 643,00	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	24 652,00	
			Wykonanie	osobowe:	361 853,17
				rzeczowe:	20 759,81
		Plan	1 236 531,09		
P2/TMZSUiP Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 204 956,62		
<i>Etaty:</i>	12,75	Plan	osobowe:	673 650,20	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	562 880,89	
			Wykonanie	osobowe:	670 248,95
				rzeczowe:	534 707,67
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4		Plan	1 712 401,26		
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	1 706 834,13		
		% Wykonania	99,67%		
		Plan	1 712 401,26		
01/B1ZSUiP Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 706 834,13		
<i>Etaty:</i>	19,85	Plan	osobowe:	1 633 025,26	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	79 376,00	
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 12		Wykonanie	osobowe:	1 627 458,13
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 273			rzeczowe:	79 376,00
			IX-XII 11		
			IX-XII 238		

Niskie wykonanie planów wydatków w zadaniach o numerze 90 – Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” wynika z otrzymania przez miasto Płock środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży dopiero w listopadzie 2021 roku. Ograniczyło to możliwość dokonania zakupów dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkół, poprzez bardzo krótki czas na znalezienie dostawcy, zawarcia umowy oraz zrealizowania usługi. W związku z powyższym znaczna część wydatków projektowych przewidziana jest do realizacji w 2022 roku.

Niskie wykonanie planów wydatków w zadaniach o numerze P7 – Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych związane jest z okresowym zamknięciem szkół w związku z pandemią COVID - 19 i przejściem na nauczanie zdalne.