



Gimnazjum Nr 1

Kwota ogółem

PLAN 3 209 254,72

WYKONANIE 3 194 794,46

% wykonania 99,55%

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 4 304,00</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			

Utrzymanie administracji

plan 128 257,00

wykonanie 127 796,46

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 849 478,00

wykonanie 840 971,74

I 01/GM001 *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 51,60 IX-XII 46,06

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,79 IX-XII 4,50

Liczba uczniów: I-VIII 670 IX-XII 613

Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 23

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 4

plan 2 071 988,72

wykonanie 2 067 946,41



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/GM001	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	69 805,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,04 IX-XII 0,00	wykonanie	69 273,85
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 100 IX-XII 110		
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 100 IX-XII 90		
3	04/GM001	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	85 726,00
		Ilość nauczycieli – 10 etatów (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	84 806,00
4	08/GM001	<i>Organizacja imprez</i>		
		Organizacja eliminacji turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym	<i>plan</i>	4 000,00
		Konkursy: Matematyczno -chemiczno-fizyczny „Ma-Che-Fi”	wykonanie	4 000,00
		Jestem przewodnikiem po Płocku.		
		Bieg wagarowicza		



Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich

Kwota ogółem

PLAN 2 388 337,00

WYKONANIE 2 380 505,43

% wykonania 99,67%

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 4 162,00</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
Utrzymanie administracji					
				<i>plan</i>	100 909,02
				wykonanie	99 644,88
Utrzymanie budynku wraz z obsługą					
				<i>plan</i>	514 958,98
				wykonanie	512 493,55
I	01/GM002	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 47,08 IX-XII 46,50	<i>plan</i>	1 729 428,00	
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,33 IX-XII 8,55	wykonanie	1 726 325,37	
		Liczba uczniów: I-VIII 606 IX-XII 506			
		Liczba oddziałów: I-VIII 25 IX-XII 22			
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2			



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/GM002	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,23 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	30 088,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	30 088,00
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 120 IX-XII 120		
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 45 IX-XII 45		
3	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli – świetlica 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan (w tym świetlice 1535,00)</i>	4 963,00
		Ilość nauczycieli – szkoła 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie (w tym świetlice 535,63)	3 963,63
4	08/GM002	Organizacja imprez		
		III Międzyszkolny konkurs układów gimnastyczno – tanecznych	<i>plan</i>	7 990,00
		Organizacja koncertów muzycznych	wykonanie	7 990,00
		Szkolna Olimpiada Lekkoatletyczna		
		XIV Międzyszkolny Bieg Andrzejkowy		



Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II

Kwota ogółem

PLAN 1 310 220,00

WYKONANIE 1 296 510,53

% wykonania 98,95 %

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Powierzchnia placówki w m. kw.</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
Utrzymanie administracji					
					<i>plan</i>
					28 268,57
					wykonanie
					27 957,94
Utrzymanie budynku wraz z obsługą					
					<i>plan</i>
					408 192,43
					wykonanie
					401 236,60
I	01/GM003	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 22,00 IX-XII 22,78		<i>plan</i>	863 679,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 4,11 IX-XII 6,33		wykonanie	859 852,07
		Liczba uczniów I-VIII 300 IX-XII 313			
		Liczba oddziałów: I-VIII 11 IX-XII 12			
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2			



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/GM003	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,50	<i>plan</i>	4 394,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	2 861,92
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 38 IX-XII 38		
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 40 IX-XII 40		
3	04/GM003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli – szkoła 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan (w tym świetlice 1 084,00)</i>	4 886,00
			wykonanie (w tym świetlice 0,00)	3 802,00
4	08/GM003	Organizacja imprez		
		Impreza z okazji Dnia Patrona Szkoły	<i>plan</i>	800,00
			wykonanie	800,00



Gimnazjum Nr 4

Kwota ogółem

PLAN 2 648 945,00

WYKONANIE 2 638 626,93

% wykonania 99,61%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 676,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		

Utrzymanie administracji

plan 113 031,73

wykonanie 111 399,91

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 498 493,27

wykonanie 491 489,16

I 01/GM004 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 54,18 IX-XII 54,90

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,65 IX-XII 8,12

Liczba uczniów: I-VIII 736 IX-XII 689

Liczba oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 29

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2

plan 1 948 491,00

wykonanie 1 946 808,86



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/GM004	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,00 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	39 684,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,08 IX-XII 0,08	wykonanie	39 684,00
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 86 IX-XII 86		
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 52 IX-XII 52		
3	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 3,00	<i>plan</i>	47 245,00
		Ilość nauczycieli – szkoła 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	47 245,00
4	08/GM004	Organizacja imprez		
		III edycja międzyszkolnego konkursu „Siła słowa”	<i>plan</i>	2 000,00
		Konkursy o tematyce europejskiej	wykonanie	2 000,00
		Konkurs o uzależnieniach HIV i AIDS		



Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego

Kwota ogółem

PLAN 3 321 501,00

WYKONANIE 3 317 518,14

% wykonania 99,88%

Powierzchnia placówki w m. kw. **6 180,00**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 131 516,59

wykonanie 130 545,99

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 639 058,28

wykonanie 638 366,43

I 01/GM005 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 55,14 IX-XII 61,39

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 18,89 IX-XII 15,89

Liczba uczniów: I-VIII 928 IX-XII 864

Liczba oddziałów: I-VIII 35 IX-XII 35

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 2

plan 2 472 006,13

wykonanie 2 469 833,65



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/GM005	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2	<i>plan</i>	64 068,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	63 920,07
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 109 IX-XII 100		
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 40 IX-XII 40		
3	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	9 856,00
			wykonanie	9 856,00
4	08/GM005	Organizacja imprez		
		Tydzień kultury europejskiej	<i>plan</i>	4 996,00
		X przegląd teatrzyków językowych	wykonanie	4 996,00
		Halowy Turniej Piłki Nożnej i Ręcznej		
		Organizacja koncertów dla dzieci		



Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera

Kwota ogółem

PLAN 2 063 910,00

WYKONANIE 2 055 965,64

% wykonania 99,62%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 325,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 75 694,83

wykonanie 74 033,48

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 339 077,17

wykonanie 334 261,72

1 **01/GM006** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 40,11 IX-XII 43,72

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,14 IX-XII 14,05

Liczba uczniów: I-VIII 632 IX-XII 657

Liczba oddziałów: I-VIII 24 IX-XII 25

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 3

plan 1 607 027,00

wykonanie 1 605 559,44

2 **02/GM006** *Prowadzenie świetlicy*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,00 IX-XII 1,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 25 IX-XII 25

plan 32 234,00

wykonanie 32 234,00



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	6 877,00
			wykonanie	6 877,00
4	08/GM006	Organizacja imprez		
		Konkurs informatyczny „Z matematyką i informatyką za pan brat”	<i>plan</i>	3 000,00
		Piknik środowiskowy,	wykonanie	3 000,00
		Heppening z okazji „Dni ziemi”, „Agresji-NIE”		
		Turniej środowiskowy w stritballa		



Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy

Kwota ogółem

PLAN 4 671 734,88

WYKONANIE 4 630 515,03

% wykonania 99,12 %

Powierzchnia placówki w m. kw. 14 328,10

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			

Utrzymanie administracji

plan 151 964,00

wykonanie 149 318,27

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 1 151 278,00

wykonanie 1 124 238,41

I 01/GM008 Nauczanie i wychowanie

Ilość etatów nauczycieli I-VIII 79,83 IX-XII 84,15

Ilość etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 24,94 IX-XII 25,77

Ilość uczniów: I-VIII 1.294 IX-XII 1.348

Ilość oddziałów: I-VIII 47 IX-XII 50

Ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 6

plan 3 210 177,88

wykonanie 3 208 335,94



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/GM008 Prowadzenie świetlicy Liczba etatów nauczycieli I-VIII 5,00 IX-XII 5,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 400 IX-XII 400 Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 215 IX-XII 215		
		<i>plan</i>	150 165,00
		wykonanie	140 472,41
3	04/GM008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli – świetlica 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) Ilość nauczycieli – szkoła 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)		
		<i>plan (w tym świetlica 402,00)</i> wykonanie (w tym świetlica 402,00)	5 150,00 5 150,00
4	08/GM008 Organizacja imprez Impreza z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Apel Poległych”		
		<i>plan</i> wykonanie	3 000,00 3 000,00



Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny

Kwota ogółem

PLAN 474 983,23

WYKONANIE 470 527,34

% wykonania 99,06%

Powierzchnia placówki w m. kw. 393,00

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		

Utrzymanie administracji

plan 30 806,83

wykonanie 30 648,82

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 220 259,95

wykonanie 218 046,17

1 01/PR001 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 6,14 IX-XII 6,14

Liczba etatów z godzin nadwymiarowych I-VIII 0,55 IX-XII 0,55

Liczba uczniów: I-VIII 75 IX-XII 65

Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 3

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 222 416,45

wykonanie 220 332,35

2 08/PR001 Organizacja imprez

Konkurs „Płock moje miasto rodzinne”

plan 1 500,00

wykonanie 1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 2

Kwota ogółem

PLAN 301 156,90

WYKONANIE 298 071,56

% wykonania 98,98%

Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		

Utrzymanie administracji

plan 24 956,44

wykonanie 24 711,87

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 130 484,08

wykonanie 127 703,91

1 01/PR002 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,23 IX-XII 4,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,14 IX-XII 0,14

Liczba uczniów: I-VIII 42 IX-XII 33

Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2

plan 116 443,38

wykonanie 116 382,78

2 04/PR002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)

plan 28 373,00

wykonanie 28 373,00

3 08/PR002 Organizacja imprez

„Dzień pieczonego ziemniaka”

plan 900,00

wykonanie 900,00



Miejskie Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi			Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	1 531 292,84	
		WYKONANIE	1 525 206,00	
		<i>% wykonania</i>	99,60%	
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 2 500,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>	61 538,77	
		wykonanie	60 548,08	
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>	660 487,79	
		wykonanie	655 820,21	
1	01/PR003	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 20,18 IX-XII 20,18	<i>plan</i>	807 521,28
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,27	wykonanie	807 092,71
		Liczba uczniów: I-VIII 195 IX-XII 173		
		Liczba oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 9		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	245,00
			wykonanie	245,00
3	08/PR003	Organizacja imprez		
		„Koncert kolęd”	<i>plan</i>	1 500,00
			wykonanie	1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 6				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		837 916,80
		WYKONANIE		812 139,12
		<i>% wykonania</i>		96,92%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 909,10</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		34 763,52
		<i>wykonanie</i>		29 996,90
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		365 284,64
		<i>wykonanie</i>		344 822,04
1	01/PR006	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		<i>plan</i>		426 158,64
		<i>wykonanie</i>		425 610,18
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 13,36 IX-XII 13,36		
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,32 IX-XII 0,32		
		Liczba uczniów: I-VIII 169 IX-XII 183		
		Liczba oddziałów: I-VIII 7 IX-XII 7		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR006	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
		<i>plan</i>		10 210,00
		<i>wykonanie</i>		10 210,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)		
3	08/PR006	<i>Organizacja imprez</i>		
		<i>plan</i>		1 500,00
		<i>wykonanie</i>		1 500,00
		„Piosenki i przyśpiewki ludowe”		



Miejskie Przedszkole Nr 8

Kwota ogółem

PLAN 656 527,37

WYKONANIE 650 919,51

% wykonania 99,15%

Powierzchnia placówki w m. kw. **841,00**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		

Utrzymanie administracji

plan 28 368,17

wykonanie 27 228,70

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 305 576,20

wykonanie 302 032,34

1	01/PR008	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 9,09 IX-XII 9,09	plan	319 286,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,14 IX-XII 0,14	wykonanie	318 361,47
	Liczba uczniów:	I-VIII 119 IX-XII 105		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 5 IX-XII 5		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli	I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	plan	2 397,00
			wykonanie	2 397,00
3	08/PR008	Organizacja imprez		
	„Bezpieczna Droga”		plan	900,00
			wykonanie	900,00



Miejskie Przedszkole Nr 9

Kwota ogółem

PLAN 725 929,00

WYKONANIE 717 611,66

% wykonanie 98,85%

Powierzchnia placówki w m. kw. 792,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		

Utrzymanie administracji

plan 28 758,00

wykonanie 28 412,36

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 341 725,00

wykonanie 334 051,42

1	01/PR009	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 10,14 IX-XII 10,14	<i>plan</i>	353 167,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,36 IX-XII 0,36	wykonanie	352 868,88
	Liczba uczniów:	I-VIII 152 IX-XII 136		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 6 IX-XII 6		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR009	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli	I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	779,00
			wykonanie	779,00
3	08/PR009	Organizacja imprez		
	Dni Historii Płocka		<i>plan</i>	1 500,00
			wykonanie	1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 10

Kwota ogółem

PLAN 647 461,07

WYKONANIE **643 633,26**

% wykonania 99,41%

Powierzchnia placówki w m. kw. **630,00**

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		

Utrzymanie administracji

plan 28 981,82

wykonanie **28 585,07**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 326 072,54

wykonanie **323 044,88**

1 01/PR010 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 8,09 IX-XII 8,09

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

Liczba uczniów: I-VIII 81 IX-XII 77

Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 291 506,71

wykonanie **291 103,31**

2 08/PR010 Organizacja imprez

Konkurs matematyczny „W matematycznej krainie”

plan 900,00

wykonanie **900,00**



Miejskie Przedszkole Nr 11

Kwota ogółem

PLAN 764 462,93

WYKONANIE 745 966,55

% wykonania 97,58%

Powierzchnia placówki w m. kw. **832,00**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 32 705,08

wykonanie 29 986,33

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 383 044,00

wykonanie 367 738,86

1 01/PR011 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,09 IX-XII 10,09

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

Liczba uczniów: I-VIII 137 IX-XII 123

Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 347 813,85

wykonanie 347 341,36

2 08/PR011 Organizacja imprez

„Wielkanoc w tradycji ludowej”

plan 900,00

wykonanie 900,00



Miejskie Przedszkole Nr 12				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		653 493,00
		WYKONANIE		646 974,51
		<i>% wykonania</i>		99,00%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.843,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		30 776,16
		wykonanie		30 503,59
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		344 226,08
		wykonanie		340 317,50
1	01/PR012	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 8,05 IX-XII 8,05	<i>plan</i>	277 590,76
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	275 253,42
	Liczba uczniów:	I-VIII 97 IX-XII 100		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 4 IX-XII 4		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	08/PR012	Organizacja imprez		
	„Żyjmy Zdrowo”		<i>plan</i>	900,00
			wykonanie	900,00



Miejskie Przedszkole Nr 13

Kwota ogółem

PLAN 637 282,45

WYKONANIE **630 437,00**

% wykonania 98,93%

Powierzchnia placówki w m. kw. 775,65

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 26 451,72

wykonanie **26 329,91**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 311 705,41

wykonanie **305 305,52**

1 01/PR013 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 8,14 IX-XII 8,14

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,27

Liczba uczniów: I-VIII 81 IX-XII 88

Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 4

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 285 941,32

wykonanie **285 617,57**

2 04/PR013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli I-VIII 0,50 IX-XII 0,00

plan 11 984,00

wykonanie **11 984,00**

3 08/PR013 Organizacja imprez

„Szyszkowy Dziadek”

plan 1 200,00

wykonanie **1 200,00**



Miejskie Przedszkole Nr 14

Kwota ogółem

PLAN 686 068,02

WYKONANIE 679 511,00

% wykonania 99,04%

Powierzchnia placówki w m. kw. **842,00**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 29 898,32

wykonanie 29 635,45

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 323 237,14

wykonanie 317 567,12

1 01/PR014 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,18 IX-XII 10,18

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,27

Liczba uczniów: I-VIII 126 IX-XII 128

Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 331 532,56

wykonanie 330 908,43

2 08/PR014 Organizacja imprez

Architektura Europy w oczach przedszkolaka

„Sport i Uśmiech”

plan 1 400,00

wykonanie 1 400,00



Miejskie Przedszkole Nr 15				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		798 022,54
		WYKONANIE		787 774,55
		<i>% wykonanie</i>		98,72%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 936,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		29 256,10
		wykonanie		28 570,07
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		376 913,49
		wykonanie		368 677,05
1	01/PR015	Nauczanie i wychowanie		
		<i>Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,09 IX-XII 10,09</i>	<i>plan</i>	387 907,95
		<i>Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00</i>	wykonanie	386 582,43
		<i>Liczba uczniów: I-VIII 138 IX-XII 139</i>		
		<i>Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5</i>		
		<i>Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0</i>		
2	04/PR015	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		<i>Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00</i>	<i>plan</i>	1 445,00
			wykonanie	1 445,00
3	08/PR015	Organizacja imprez		
		<i>VII przegląd małych form tanecznych</i>	<i>plan</i>	2 500,00
			wykonanie	2 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

Kwota ogółem

PLAN

867 230,00

WYKONANIE

850 754,32

% wykonania

98,10%

Powierzchnia placówki w m. kw.793,70

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

32 708,61

wykonanie

32 398,97

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

403 651,39

wykonanie

388 769,42

1 01/PR016 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,14 IX-XII 11,14

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,64 IX-XII 0,64

Liczba uczniów: I-VIII 116 IX-XII 121

Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

429 970,00

wykonanie

428 685,93

2 08/PR016 Organizacja imprez

„Witajcie w naszej bajce”

plan

900,00

wykonanie

900,00



Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałem Specjalnym

Kwota ogółem

PLAN 1 036 831,14

WYKONANIE 1 022 936,60

% wykonania 98,66%

Powierzchnia placówki w m. kw. **888,40**

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		

Utrzymanie administracji

plan 34 644,52

wykonanie 33 381,14

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 446 263,48

wykonanie 435 211,12

1 01/PR017 *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 13,59 IX-XII 13,59 *plan* 554 541,14

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,56 IX-XII 0,56 **wykonanie** 552 962,34

Liczba uczniów: I-VIII 153 IX-XII 149

Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

2 04/PR017 *Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za rok ubiegły*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 *plan* 1 382,00

wykonanie 1 382,00



Miejskie Przedszkole Nr 19				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		685 827,60
		WYKONANIE		674 632,37
		<i>% wykonania</i>		98,37%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 879,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		35 255,71
		<i>wykonanie</i>		34 717,82
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		364 115,34
		<i>wykonanie</i>		354 363,73
1	01/PR019	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		<i>Liczba etatów nauczycieli I-VIII 8,09 IX-XII 8,09</i>	<i>plan</i>	283 325,55
		<i>Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00</i>	<i>wykonanie</i>	282 419,82
		<i>Liczba uczniów: I-VIII 92 IX-XII 92</i>		
		<i>Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4</i>		
		<i>Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0</i>		
2	04/PR019	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok</i>		
		<i>Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00</i>	<i>plan</i>	1 731,00
			<i>wykonanie</i>	1 731,00
3	08/PR019	<i>Organizacja imprez</i>		
		<i>Kochajmy zwierzęta</i>	<i>plan</i>	1 400,00
		<i>Poznajmy Europę</i>	<i>wykonanie</i>	1 400,00



Miejskie Przedszkole Nr 20				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		727 478,65
		WYKONANIE		720 005,54
		<i>% wykonania</i>		98,97%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		30 541,69
		wykonanie		30 401,82
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		345 703,66
		wykonanie		339 754,03
1	01/PR020	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,09 IX-XII 10,09	<i>plan</i>	348 733,30
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,12 IX-XII 0,12	wykonanie	347 349,69
		Liczba uczniów: I-VIII 119 IX-XII 123		
		Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	07/PR020	Organizacja imprez		
		„Przegląd teatryków”	<i>plan</i>	2 500,00
			wykonanie	2 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 21				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		898 025,16
		WYKONANIE		877 392,29
		<i>% wykonania</i>		97,70%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 843,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		44 703,93
		wykonanie		32 520,75
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		395 748,07
		wykonanie		388 597,43
1	01/PR021	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,14 IX-XII 11,14	<i>plan</i>	450 980,16
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,26 IX-XII 0,26	wykonanie	449 681,11
		Liczba uczniów: I-VIII 169 IX-XII 163		
		Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	3 593,00
			wykonanie	3 593,00
3	08/PR021	Organizacja imprez		
		VI Festiwal tańców ludowych	<i>plan</i>	3 000,00
		Wigilia	wykonanie	3 000,00



Miejskie Przedszkole Nr 25				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		519 368,00
		WYKONANIE		501 210,72
		<i>% wykonania</i>		96,50%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 371,11</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		27 723,00
		<i>wykonanie</i>		23 253,34
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		252 275,00
		<i>wykonanie</i>		238 901,57
1	01/PR025	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 6,09 IX-XII 6,09	<i>plan</i>	218 120,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,63 IX-XII 0,63	<i>wykonanie</i>	217 805,81
		Liczba uczniów: I-VIII 65 IX-XII 78		
		Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR025	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13 -tki za ubiegły rok</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	20 350,00
			<i>wykonanie</i>	20 350,00
3	08/PR025	<i>Organizacja imprez</i>		
		IV Edycja konkursu „Jan Brzechwa w wierszu i piosence”	<i>plan</i>	900,00
			<i>wykonanie</i>	900,00



Miejskie Przedszkole Nr 27

Kwota ogółem

PLAN 750 734,69

WYKONANIE 743 415,95

% wykonania 99,03%

Powierzchnia placówki w m. kw. 969,40

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 30 011,12

wykonanie 29 632,10

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 368 274,83

wykonanie 361 922,70

1 **01/PR027** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,09 IX-XII 10,09

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

Liczba uczniów: I-VIII 147 IX-XII 137

Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 349 713,74

wykonanie 349 126,15

2 **04/PR027** *Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

plan 1 235,00

wykonanie 1 235,00

3 **08/PR027** *Organizacja imprez*

„Idziemy do szkoły”

plan 1 500,00

wykonanie 1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 29				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	789 698,00
			WYKONANIE	780 794,59
			<i>% wykonania</i>	98,87%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 836,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
			Utrzymanie administracji	
			<i>plan</i>	31 145,92
			wykonanie	30 168,55
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	366 240,60
			wykonanie	359 555,28
1	01/PR029	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,18 IX-XII 11,18	<i>plan</i>	384 541,48
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,71 IX-XII 0,71	wykonanie	383 300,76
		Liczba uczniów: I-VIII 148 IX-XII 148		
		Liczba oddziałów: I-VIII 7 IX-XII 7		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR029	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	5 270,00
			wykonanie	5 270,00
3	08/PR029	Organizacja imprez		
		Międzyszkolna olimpiada sportowa przedszkolaków	<i>plan</i>	2 500,00
			wykonanie	2 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 31 z Oddziałem Integracyjnym		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	882 866,00
		WYKONANIE	851 434,07
		<i>% wykonania</i>	96,44%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	46 333,00
		wykonanie	45 906,15
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	396 867,80
		wykonanie	366 391,14
1	01/PR031	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
	Liczba etatów nauczycieli	<i>plan</i>	438 765,20
	I-VIII 11,09 IX-XII 11,09	wykonanie	438 236,78
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych		
	I-VIII 0,62 IX-XII 0,62		
	Liczba uczniów:		
	I-VIII 132 IX-XII 133		
	Liczba oddziałów:		
	I-VIII 5 IX-XII 5		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym		
	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	08/PR031	<i>Organizacja imprez</i>	
	II Międzyszkolny festyn ekologiczno - przyrodniczy	<i>plan</i>	900,00
		wykonanie	900,00

**Miejskie Przedszkole Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jeana Vanier**

		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	<i>1 915 536,00</i>
		<i>WYKONANIE</i>	<i>1 895 718,51</i>
		<i>% wykonania</i>	<i>98,97%</i>
Lp.	Numer zadania Parametry charakteryzujące zadanie	Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Powierzchnia placówki w m. kw.1 730,00	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	<i>85 368,01</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>80 050,56</i>
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	<i>796 912,99</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>785 851,28</i>
1	01/PR033	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 27,18 IX-XII 27,18	<i>plan</i>	<i>1 030 755,00</i>
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,14 IX-XII 0,14	<i>wykonanie</i>	<i>1 027 316,67</i>
	Liczba uczniów: I-VIII 171 IX-XII 187		
	Liczba oddziałów: I-VIII 11 IX-XII 11		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	08/PR033	<i>Organizacja imprez</i>	
	Zdrowie i uśmiech dla wszystkich	<i>plan</i>	<i>2 500,00</i>
	Plejada gwiazd	<i>wykonanie</i>	<i>2 500,00</i>
	Mój niepełnosprawny przyjaciel		



Miejskie Przedszkole Nr 34

Kwota ogółem

PLAN 522 207,86

WYKONANIE **514 096,03**

% wykonanie 98,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. **240,00**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 30 344,78

wykonanie **29 993,12**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 259 578,69

wykonanie **253 399,59**

1 01/PR034 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 6,14 IX-XII 6,14

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,75 IX-XII 0,75

Liczba uczniów: I-VIII 95 IX-XII 95

Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 227 653,39

wykonanie **226 075,97**

2 04/PR034 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

plan 3 131,00

wykonanie **3 131,00**

3 08/PR034 Organizacja imprez

„Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence”

plan 1 500,00

wykonanie **1 496,35**



Miejskie Przedszkole Nr 35

Kwota ogółem

PLAN 759 660,00

WYKONANIE 750 917,87

% wykonania 98,85%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 960,00	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie				
				Utrzymanie administracji	
				<i>plan</i>	33 039,07
				wykonanie	29 936,92
				Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
				<i>plan</i>	318 884,52
				wykonanie	314 318,79
1	01/PR035	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,18 IX-XII 11,18		<i>plan</i>	406 836,41
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,27		wykonanie	405 762,16
		Liczba uczniów: I-VIII 142 IX-XII 152			
		Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6			
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0			
2	08/PR035	Organizacja imprez			
		„Przedszkole bezpieczne”		<i>plan</i>	900,00
				wykonanie	900,00



Miejskie Przedszkole Nr 36

			Kwota ogółem		
			<i>PLAN</i>	233 163,00	
			WYKONANIE	219 252,63	
			<i>% wykonania</i>	94,03%	
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 250,00</i>		
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego	
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
Utrzymanie administracji					
			<i>plan</i>	3 479,00	
			wykonanie	585,00	
Utrzymanie budynku wraz z obsługą					
			<i>plan</i>	112 258,00	
			wykonanie	105 322,43	
1	01/PR036	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,05 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	116 045,00	
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,28 IX-XII 0,00	wykonanie	111 964,20	
		Liczba uczniów: I-VIII 33 IX-XII 0			
		Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 0			
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0			
2	04/PR036	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	481,00	
			wykonanie	481,00	
3	08/PR036	Organizacja imprez			
		Konkurs plastyczny „Płock moje miasto”	<i>plan</i>	900,00	
			wykonanie	900,00	



Miejskie Przedszkole Nr 37		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	<i>1 137 356,39</i>
		WYKONANIE	1 110 235,17
		<i>% wykonania</i>	<i>97,62%</i>
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.1 780,73</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	<i>33 970,24</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>33 024,64</i>
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	<i>497 677,74</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>473 029,27</i>
1	01/PR037	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 16,18 IX-XII 16,18	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,51 IX-XII 0,51	<i>wykonanie</i>
		Liczba uczniów: I-VIII 249 IX-XII 218	<i>598 774,41</i>
		Liczba oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 9	<i>597 247,26</i>
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0	
2	04/PR037	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>	
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>
			<i>wykonanie</i>
			<i>4 534,00</i>
			<i>4 534,00</i>
3	07/PR037	<i>Organizacja imprez</i>	
		Konkurs plastyczny „Karta wielkanocna”	<i>plan</i>
		„Przegląd recytatorski”	<i>wykonanie</i>
			<i>2 400,00</i>
			<i>2 400,00</i>



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Vuka Karadzica

Kwota ogółem

PLAN 2 288 015,00

WYKONANIE 2 271 490,82

% wykonania 99,28%

Powierzchnia placówki w m.kw. 3 071,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 95 704,00

wykonanie 94 458,79

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 472 101,00

wykonanie 465 602,33

1 01/SP001 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 40,44 IX-XII 43,00
Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,50 IX-XII 6,05
Liczba uczniów: I-VIII 603 IX-XII 590
Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 26
Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan 1 578 393,00

wykonanie 1 569 622,46

2 02/SP001 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 3,00
Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00
Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 100 IX-XII 100
Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 170 IX-XII 170

plan 90 317,00

wykonanie 90 307,24



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	48 000,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	48 000,00
4	08/SP001	Organizacja imprez		
		Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje powiatowe	<i>plan</i>	3 500,00
		VIII Międzyszkolny konkurs języka angielskiego	wykonanie	3 500,00
		VI Edycja międzyszkolnego konkursu plastyczno- czytelniczego		
		Świąteczna impreza środowiskowa dla dzieci z osiedla Stare Miasto		
		I Edycja międzyszkolnego konkursu klubów europejskich		



Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego			Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	2 886 123,00	
		WYKONANIE	2 876 480,03	
		<i>% wykonania</i>	99,67%	
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 5 942,70</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>	105 051,38	
		wykonanie	103 943,40	
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>	585 156,62	
		wykonanie	578 654,84	
1	01/SP003	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 49,11 IX-XII 49,11	<i>plan</i>	2 061 182,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 11,58 IX-XII 11,58	wykonanie	2 059 888,01
		Liczba uczniów: I-VIII 831 IX-XII 786		
		Liczba oddziałów: I-VIII 34 IX-XII 33		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1		
2	02/SP003	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 3,00	<i>plan</i>	106 968,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,23 IX-XII 0,23	wykonanie	106 228,78
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 107 IX-XII 107		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówek/żywienia I-VIII 145 IX-XII 145		



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP003	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 0,00 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	15 769,00
	Ilość nauczycieli	I-VIII 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>wykonanie</i>	15 769,00
4	08/SP003	<i>Organizacja imprez</i>		
	X Edycja Międzyszkolnej ligi przedmiotowej		<i>plan</i>	11 996,00
	VIII Międzyszkolny przegląd zespołów tanecznych		<i>wykonanie</i>	11 996,00
	Uroczystości nadania imienia i wręczenie sztandaru szkole			
	Organizacja koncertów dla dzieci			



Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

Kwota ogółem

PLAN 1 359 426,00

WYKONANIE 1 350 451,25

% wykonania 99,34%

Powierzchnia placówki w m. kw. **3 207,80**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>plan</i>	398 293,56
wykonanie	395 905,48

Utrzymanie administracji

<i>plan</i>	64 050,44
wykonanie	63 439,89

1 01/SP005 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 20,44 IX-XII 22,25
 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,72 IX-XII 4,62
 Liczba uczniów: I-VIII 356 IX-XII 343
 Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 14
 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

<i>plan</i>	847 054,00
wykonanie	841 942,13

2 02/SP005 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2
 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00
 Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 54 IX-XII 54
 Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 61 IX-XII 75

<i>plan</i>	50 028,00
wykonanie	49 163,75



Szkoła Podstawowa Nr 6				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	1 444 864,00
			WYKONANIE	1 434 676,04
			% wykonania	99,29%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 2 054,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
			<i>plan</i>	105 794,27
			wykonanie	105 153,28
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	277 425,23
			wykonanie	275 856,60
1	01/SP006	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 27,39 IX-XII 28,89	<i>plan</i>	986 519,50
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,55 IX-XII 5,17	wykonanie	985 001,29
		Liczba uczniów: I-VIII 404 IX-XII 409		
		Liczba oddziałów: I-VIII 16 IX-XII 17		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1		
2	02/SP006	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 2,00	<i>plan</i>	66 558,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	60 097,87
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 93 IX-XII 90		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 98 IX-XII 100		



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	6 067,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 3 osoby (13-ki za ubiegły rok)	wykonanie	6 067,00
4	08/SP006	Organizacja imprez		
		II Międzyszkolny konkurs plastyczno -techniczny „Budowla z odpadów”	<i>plan</i>	2 500,00
		I Międzyszkolny Konkurs Duetów Kolęd i Pastorałek „Cicha Noc”	wykonanie	2 500,00



Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	
		1 869 385,00	
		WYKONANIE	
		1 854 173,17	
		<i>% wykonania</i>	
		99,19%	
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.4 660</i>	
Lp.	<i>Numer zadania Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		
Utrzymanie administracji			
		<i>plan</i>	100 039,29
		wykonanie	99 745,88
Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
		<i>plan</i>	415 964,00
		wykonanie	404 031,08
1	01/SP011 <i>Nauczanie i wychowanie</i>		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 31,28 IX-XII 29,78	<i>plan</i>	1 253 709,71
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 4,11 IX-XII 4,11	wykonanie	1 251 038,92
	Liczba uczniów: I-VIII 457 IX-XII 420		
	Liczba oddziałów: I-VIII 18 IX-XII 17		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1		
2	02/SP011 <i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 2,00	<i>plan</i>	69 509,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	69 194,29
	Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 130 IX-XII 130		
	Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 75 IX-XII 75		



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 2,00	<i>plan</i>	26 163,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 3 osoby (13-cki za ubiegły rok)	wykonanie	26 163,00
4	08/SP011	Organizacja imprez		
		„Bezpieczne miasto- bezpieczna szkoła”	<i>plan</i>	4 000,00
		Turnieje sportowe	wykonanie	4 000,00
		Międzyszkolne turnieje szkół podstawowych		
		Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Płocka		



Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej

Kwota ogółem

PLAN 2 367 315,00

WYKONANIE 2 334 382,12

% wykonania 98,61%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 437,10

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		

Utrzymanie administracji

plan 96 236,00

wykonanie 94 611,93

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 469 307,00

wykonanie 446 425,87

1 01/SP012 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 39,22 IX-XII 39,33

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,54 IX-XII 7,12

Liczba uczniów: I-VIII 663 IX-XII 586

Liczba oddziałów: I-VIII 27 IX-XII 25

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 1 680 841,00

wykonanie 1 680 604,30

2 02/SP012 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 3,11

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,66 IX-XII 0,56

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 125 IX-XII 125

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 105 IX-XII 105

plan 101 949,00

wykonanie 93 758,02



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	8 992,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	8 992,00
4	08/SP012	Organizacja imprez		
		IV Międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych,	<i>plan</i>	9 990,00
		III Międzyszkolny konkurs rękodzieła ludowego	wykonanie	9 990,00
		Organizacja koncertów dla dzieci		
		Konkurs poezji „Wiersz w szkole”, konkurs plastyczny		
		„Ex libris o naszej szkole”, konkurs informatyczny na logo szkoły		



Szkoła Podstawowa Nr 13			Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>
			501 147,00
			WYKONANIE
			496 824,65
			<i>% wykonania</i>
			99,14%
<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 633,90</i>			
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
Utrzymanie administracji			
			<i>plan</i>
			27 057,81
			<i>wykonanie</i>
			27 057,81
Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
			<i>plan</i>
			125 911,26
			<i>wykonanie</i>
			125 212,89
1	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 8,67 IX-XII 8,94	<i>plan</i>
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 1,72 IX-XII 1,72	<i>wykonanie</i>
	Liczba uczniów:	I-VIII 115 IX-XII 120	347 677,93
	Liczba oddziałów:	I-VIII 6 IX-XII 6	344 053,95
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0	
2	08/SP013	Organizacja imprez	
	Impreza sportowo-rozrywkowa „Zmagania klas”		<i>plan</i>
			500,00
			<i>wykonanie</i>
			500,00



Szkoła Podstawowa Nr 15

Kwota ogółem

PLAN 1 155 968,00

WYKONANIE 1 151 420,43

% wykonania 99,61%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,30	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie				
				Utrzymanie administracji	
				<i>plan</i>	59 829,46
				wykonanie	59 469,03
				Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
				<i>plan</i>	354 390,11
				wykonanie	352 592,63
1	01/SP015	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 14,94 IX-XII 14,89		<i>plan</i>	651 885,37
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,78 IX-XII 3,00		wykonanie	650 446,86
		Liczba uczniów: I-VIII 185 IX-XII 181			
		Liczba oddziałów: I-VIII 10 IX-XII 9			
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 5			
2	02/SP015	Prowadzenie świetlicy			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,75 IX-XII 2,50		<i>plan</i>	67 603,06
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		wykonanie	66 651,91
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 104 IX-XII 104			
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 117 IX-XII 117			



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP015	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok - świetlica		
	I Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 0,75 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	17 760,00
			wykonanie	17 760,00
4	08/SP015	Organizacja imprez		
	II Festiwal kultury i sztuki ludowej „Duch naszych ojców wciąż żyje”		<i>plan</i>	4 500,00
	Turniej tenisa stołowego, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej		wykonanie	4 500,00
	Międzyszkolny koncert kolęd			



Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika

Kwota ogółem

PLAN 2 309 379,00

WYKONANIE 2 289 722,21

% wykonania 99,15%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 360,00

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		

Utrzymanie administracji

plan 105 058,00

wykonanie 104 097,68

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 498 373,00

wykonanie 486 811,38

I 01/SP016 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 37,56 IX-XII 35,50

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,99 IX-XII 9,32

Liczba uczniów: I-VIII 664 IX-XII 635

Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 24

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 1 601 991,00

wykonanie 1 595 892,03



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/SP016	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 3,00	<i>plan</i>	96 831,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	95 795,12
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 110 IX-XII 110		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 250 IX-XII 250		
3	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan (w tym świetlica 1 995,00)</i>	4 626,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie (w tym świetlica 1 995,00)	4 626,00
4	08/SP016	Organizacja imprez		
		Turniej wiedzy pożarniczej	<i>plan</i>	2 500,00
		IV edycja Konkursu Płaszczo-Literacki „Płock moich marzeń - – Zabytki Płocka dumą Europy”	wykonanie	2 500,00



Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

Kwota ogółem

PLAN 2 654 811,00

WYKONANIE 2 642 893,22

% wykonania 99,55%

Powierzchnia placówki w m. kw. **2 794,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 116 651,00

wykonanie 114 923,74

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 478 539,00

wykonanie 474 354,21

I 01/SP017 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 48,50 IX-XII 49,28

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,78 IX-XII 8,05

Liczba uczniów: I-VIII 739 IX-XII 678

Liczba oddziałów: I-VIII 29 IX-XII 28

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 4 IX-XII 1

plan 1 946 851,00

wykonanie 1 943 099,37



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/SP017	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 3,00	<i>plan</i>	99 459,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,15 IX-XII 0,15	wykonanie	97 205,00
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 115 IX-XII 115		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 140 IX-XII 140		
3	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan (w tym świetlica 2 338,00)</i>	7 315,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie (w tym świetlica 2 338,00)	7 315,00
4	08/SP017	Organizacja imprez		
		Dofinansowanie obozu pływackiego	<i>plan</i>	5 996,00
		Międzyszkolny konkurs historyczno - polonistyczno-medialny	wykonanie	5 995,90
		”Ja kocham swoje miasto”		
		Organizacja koncertów dla dzieci		
		Zakup strojów		
		IV Międzynarodowy Konkurs Piosenki Dziecięcej		



Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	2 429 826,00
		WYKONANIE	2 423 468,66
		<i>% wykonania</i>	99,74%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 4 753,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	581 899,98
		wykonanie	577 710,93
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	100 742,13
		wykonanie	100 363,30
I	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 40,00 IX-XII 41,00	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,17 IX-XII 8,58	wykonanie
		Liczba uczniów: I-VIII 649 IX-XII 624	1 624 692,85
		Liczba oddziałów: I-VIII 25 IX-XII 25	1 623 177,49
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 0	



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/SP018	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 3,00	<i>plan</i>	103 635,86
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,04 IX-XII 0,04	wykonanie	103 361,76
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 100 IX-XII 100		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 130 IX-XII 130		
3	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 1,00	<i>plan</i>	16 355,18
		Ilość nauczycieli I-VIII 4 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	16 355,18
4	08/SP018	Organizacja imprez		
		IV Międzyszkolny konkurs literacki „Moja mama”	<i>plan</i>	2 500,00
		Międzyszkolny konkurs „Żyj bezpiecznie”	wykonanie	2 500,00
		VI edycja Międzyszkolnego konkursu Plastycznego „Płock jesienią”		



Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego

Kwota ogółem

PLAN

1 656 603,00

WYKONANIE

1 653 336,07

% wykonania

99,80%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 150,00

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		

Utrzymanie administracji

plan

95 820,00

wykonanie

95 044,89

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

396 258,00

wykonanie

394 462,86

1 01/SP020 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 27,72 IX-XII 27,78

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,78 IX-XII 4,61

Liczba uczniów: I-VIII 404 IX-XII 378

Liczba oddziałów: I-VIII 18 IX-XII 17

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2

plan

1 088 504,00

wykonanie

1 087 829,16

2 02/SP020 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 2,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 82 IX-XII 89

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 125 IX-XII 130

plan

72 521,00

wykonanie

72 499,30



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	08/SP020	Organizacja imprez		
		Ferie na sportowo	<i>plan</i>	3 500,00
		Międzyszkolne spotkanie poetyckie „Miłość w poezji Wł. Broniewskiego”	wykonanie	3 499,86
		VI edycja środowiskowej integracyjnej uroczystości wigilijnej		



Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

			Kwota ogółem		
			<i>PLAN</i>	3 417 155,00	
			WYKONANIE	3 415 534,61	
			<i>% wykonania</i>	99,95%	
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 14 848,00</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>	
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
Utrzymanie administracji					
				<i>plan</i>	142 075,03
				wykonanie	141 645,78
Utrzymanie budynku wraz z obsługą					
				<i>plan</i>	740 764,53
				wykonanie	740 408,27
1	01/SP022	<i>Nauczanie i wychowanie</i>			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 57,39 IX-XII 65,33	<i>plan</i>	2 412 407,44	
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 14,83 IX-XII 15,39	wykonanie	2 412 216,43	
		Liczba uczniów: I-VIII 1.030 IX-XII 1.080			
		Liczba oddziałów: I-VIII 40 IX-XII 43			
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 3			



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/SP022	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,00	<i>plan</i>	110 905,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	110 261,13
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 170 IX-XII 170		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 200 IX-XII 200		
3	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	3 513,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	3 513,00
4	08/SP022	Organizacja imprez		
		Program: aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz wieloaspektowej integracji środowiskowej „Ziemia – Europa – Polska – My ”	<i>plan</i>	7 490,00
		Organizacja koncertów dla dzieci	wykonanie	7 490,00
		V edycja Tygodnia Kultury Szkolnej		



Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej			Kwota ogółem	
			<i>PLAN</i>	
			3 631 859,00	
			WYKONANIE	
			3 615 449,18	
			<i>% wykonania</i>	
			99,55%	
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw.11 184,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
Utrzymanie administracji				
			<i>plan</i>	162 313,00
			wykonanie	160 673,44
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
			<i>plan</i>	753 845,00
			wykonanie	742 324,62
I	01/SP023	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 56,50 IX-XII 55,83	<i>plan</i>	2 514 223,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 12,80 IX-XII 14,02	wykonanie	2 512 537,26
		Liczba uczniów: I-VIII 972 IX-XII 935		
		Liczba oddziałów: I-VIII 38 IX-XII 38		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 4		



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/SP023	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,38 IX-XII 3,00	<i>plan</i>	139 903,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,28 IX-XII 0,33	wykonanie	138 377,83
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 157 IX-XII 157		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 150 IX-XII 150		
3	04/SP023	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 0,00	<i>plan</i>	49 075,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 4 osoby (13-cki za ubiegły rok)	wykonanie	49 075,00
4	08/SP023	<i>Organizacja imprez</i>		
		Konkurs „Losy żołnierza jednostek, dzieje oręża polskiego”	<i>plan</i>	12 500,00
		Konkurs ekologiczny	wykonanie	12 461,03