



Gimnazjum Nr 1

Kwota ogółem

PLAN 3 334 538,72

WYKONANIE 1 686 056,55

% wykonania 50,57%

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 3 161,44</i>	
			<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	

Utrzymanie administracji

plan 128 257,00

wykonanie 66 170,84

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 849 478,00

wykonanie 411 654,92

I 01/GM001 *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 51,60 IX-XII 54,40

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,79 IX-XII 7,18

Liczba uczniów: I-VIII 670 IX-XII 564

Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 22

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

plan 2 163 509,72

wykonanie 1 111 217,57



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>	56 568,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,04 IX-XII 0,00	<i>wykonanie</i>	34 931,92
		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>		
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	132 726,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 7 osób (13-tki za ubiegły rok)	<i>wykonanie</i>	61 281,30
4	08/GM001	<i>Organizacja imprez</i>		
		Organizacja eliminacji turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym	<i>plan</i>	4 000,00
			<i>wykonanie</i>	800,00



Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich

Kwota ogółem

PLAN 2 491 249,00

WYKONANIE 1 223 376,61

% wykonania 49,11%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 4 162,00	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie			
			Utrzymanie administracji		
			<i>plan</i>		115 515,02
			<i>wykonanie</i>		50 242,67
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>		518 604,98
			<i>wykonanie</i>		263 413,73
1	01/GM002	Nauczanie i wychowanie			
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 47,08 IX-XII 46,89	<i>plan</i>		1 820 288,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,33 IX-XII 9,33	<i>wykonanie</i>		891 749,50
		Liczba uczniów: I-VIII 606 IX-XII 605			
		Liczba oddziałów: I-VIII 25 IX-XII 25			
		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>	23 888,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	10 676,42
		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 I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan (w tym świetlice 1535,00)</i>	4 963,00
		Ilość nauczycieli – szkoła I-VIII 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	3 330,66



Gimnazjum Nr 3				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	1 324 020,00
			WYKONANIE	638 237,77
			<i>% wykonania</i>	48,20 %
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 3 492,60</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>	28 268,57
			<i>wykonanie</i>	14 348,77
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	411 992,43
			<i>wykonanie</i>	197 866,14
I	01/GM003	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 22,00 IX-XII 21,89	<i>plan</i>	873 679,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 4,11 IX-XII 5,67	<i>wykonanie</i>	422 220,86
		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	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
		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	0,00
		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	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
		Ilość nauczycieli – świetlica I-VIII 1osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan (w tym świetlice 1 084,00)</i>	4 886,00
		Ilość nauczycieli – szkoła I-VIII 1osoba (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie (w tym świetlice 0,00)	3 802,00
4	08/GM003	<i>Organizacja imprez</i>		
			<i>plan</i>	800,00
			wykonanie	0,00



Gimnazjum Nr 4

Kwota ogółem

PLAN 2 636 920,00

WYKONANIE 1 342 266,37

% wykonania 50,90%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 676,00

<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 111 831,73

wykonanie 58 235,19

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 518 493,27

wykonanie 249 904,50

I 01/GM004 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 54,18 IX-XII 53,93

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,65 IX-XII 8,43

Liczba uczniów: I-VIII 736 IX-XII 736

Liczba oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 30

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

plan 1 951 974,00

wykonanie 995 289,97



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>	34 264,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,08 IX-XII 0,08	wykonanie	19 279,71
		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		
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	18 357,00
			wykonanie	18 357,00
4	08/GM004	Organizacja imprez		
		III edycja międzyszkolnego konkursu „Siła słowa”	<i>plan</i>	2 000,00
		Konkursy o tematyce europejskiej	wykonanie	1 200,00



Gimnazjum Nr 5			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	3 335 151,00
		WYKONANIE	1 662 749,27
		<i>% wykonania</i>	49,85%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 6 180,00</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>	137 516,59
		wykonanie	63 697,71
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	631 708,28
		wykonanie	308 790,76
I	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 55,14 IX-XII 55,64	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 18,89 IX-XII 19,00	wykonanie
		Liczba uczniów: I-VIII 928 IX-XII 900	2 487 006,13
		Liczba oddziałów: I-VIII 35 IX-XII 34	1 246 700,99
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 2	



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	31 703,81
		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	2 000,00



Gimnazjum Nr 6

Kwota ogółem

PLAN 2 113 109,00

WYKONANIE 1 039 232,73

% wykonania 49,18%

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 81 998,83

wykonanie 36 302,18

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 328 235,17

wykonanie 174 850,21

1 01/GM006 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 40,11 IX-XII 38,94

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,14 IX-XII 13,03

Liczba uczniów: I-VIII 632 IX-XII 650

Liczba oddziałów: I-VIII 24 IX-XII 24

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

plan 1 660 764,00

wykonanie 799 944,77

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 18 258,57



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 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			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	4 834 474,88
		WYKONANIE	2 370 291,88
		<i>% wykonania</i>	49,03 %
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.</i>	14 328,10
<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>	151 964,00
		<i>wykonanie</i>	78 973,02
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	1 318 828,00
		<i>wykonanie</i>	595 843,15
I	01/GM008	<i>Nauczanie i wychowanie</i>	
	ilość etatów nauczycieli I-VIII 79,83 IX-XII 83,78	<i>plan</i>	3 205 367,88
	ilość etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 24,94 IX-XII 28,88	<i>wykonanie</i>	1 616 005,74
	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		



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/GM008	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 5 IX-XII 5	<i>plan</i>	150 165,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	74 319,97
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 400 IX-XII 400		
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 215 IX-XII 215		
3	04/GM008	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
		Ilość nauczycieli – świetlica 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan (w tym świetlica 402,00)</i>	5 150,00
		Ilość nauczycieli – szkołaświećlica 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie (w tym świetlica 402,00)	5 150,00
4	08/GM008	<i>Organizacja imprez</i>		
			<i>plan</i>	3 000,00
			wykonanie	0,00



Miejskie Przedszkole Nr 1

Kwota ogółem

PLAN 487 383,23

WYKONANIE 235 222,69

% wykonania 48,26%

Powierzchnia placówki w m. kw. **393,00**

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

Utrzymanie administracji

plan 30 806,83

wykonanie 15 342,66

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 220 259,95

wykonanie 108 293,37

1 01/PR001 Nauczanie i wychowanie

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

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

Liczba uczniów: I-VIII 75 IX-XII 90

Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

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

plan 234 816,45

wykonanie 110 086,66

2 08/PR001 Organizacja imprez

konkurs „Płock moje miasto rodzinne”

plan 1 500,00

wykonanie 1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 2				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		286 146,90
		WYKONANIE		147 258,23
		<i>% wykonania</i>		51,46%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00</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>		24 956,44
		<i>wykonanie</i>		13 188,54
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		130 484,08
		<i>wykonanie</i>		62 062,71
1	01/PR002	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,23 IX-XII 3,23	<i>plan</i>	101 433,38
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,14 IX-XII 0,14	<i>wykonanie</i>	56 940,98
		Liczba uczniów: I-VIII 42 IX-XII 40		
		Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2		
2	04/PR002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	28 373,00
			<i>wykonanie</i>	15 066,00
3	07/PR002	Organizacja imprez		
			<i>plan</i>	900,00
			<i>wykonanie</i>	0,00



Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		Kwota ogółem		
		<i>PLAN</i>	1 530 292,84	
		WYKONANIE	822 765,24	
		<i>% wykonania</i>	53,76%	
		<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>	66 538,77
			wykonanie	37 310,38
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	657 587,79
			wykonanie	364 619,92
1	01/PR003	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 20,18 IX-XII 20,18	<i>plan</i>	804 421,28
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,27 IX-XII 0,27	wykonanie	420 589,94
		Liczba uczniów: I-VIII 195 IX-XII 195		
		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		
			<i>plan</i>	1 500,00
			wykonanie	0,00



Miejskie Przedszkole Nr 6

Kwota ogółem

PLAN 840 916,80

WYKONANIE 425 201,74

% wykonania 50,56%

Powierzchnia placówki w m. kw. 909,10

<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 32 263,52

wykonanie 15 161,12

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 370 284,64

wykonanie 183 824,61

1 01/PR006 Nauczanie i wychowanie

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 190

Liczba oddziałów: I-VIII 7 IX-XII 7

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

plan 436 868,64

wykonanie 224 716,01

2 08/PR006 Organizacja imprez

„Piosenki i przyśpiewki ludowe”

plan 1 500,00

wykonanie 1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 8				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	659 367,37
			WYKONANIE	325 414,03
			<i>% wykonania</i>	49,35%
		<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>	28 368,17
			wykonanie	14 513,70
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	305 576,20
			wykonanie	151 207,59
1	01/PR008	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 9,09 IX-XII 9,09	<i>plan</i>	322 126,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,14 IX-XII 0,14	wykonanie	157 295,74
		Liczba uczniów: I-VIII 119 IX-XII 124		
		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)	<i>plan</i>	2 397,00
			wykonanie	2 397,00
3	08/PR008	Organizacja imprez		
			<i>plan</i>	900,00
			wykonanie	0,00



Miejskie Przedszkole Nr 9

Kwota ogółem

PLAN 724 229,00

WYKONANIE 364 319,72

% wykonanie 50,30%

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 14 940,04

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 346 225,00

wykonanie 169 505,71

1	01/PR009	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,14 IX-XII 10,14		<i>plan</i>	346 967,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,36 IX-XII 0,36		wykonanie	177 594,97
	Liczba uczniów: I-VIII 152 IX-XII 150			
	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

		<i>PLAN</i>	649 461,07
		WYKONANIE	312 620,22
		<i>% wykonania</i>	48,14%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.</i>	630,00
<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>	28 981,82
		wykonanie	15 171,36
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	326 072,54
		wykonanie	148 727,60
1	01/PR010	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 8,09 IX-XII 8,09	<i>plan</i>
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie
		Liczba uczniów: I-VIII 81 IX-XII 100	293 506,71
		Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4	147 821,26
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0	
2	08/PR010	Organizacja imprez	
		konkurs matematyczny „W matematycznej krainie”	<i>plan</i>
			wykonanie
			900,00
			900,00



Miejskie Przedszkole Nr 11

Kwota ogółem

PLAN 767 462,93

WYKONANIE 392 078,67

% wykonania 51,08%

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

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

Utrzymanie administracji

plan 30 705,08

wykonanie 16 304,95

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 383 689,85

wykonanie 195 662,76

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 137

Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

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

plan 352 168,00

wykonanie 179 210,96

2 **08/PR011** *Organizacja imprez*

„Wielkanoc w tradycji ludowej”

plan 900,00

wykonanie 900,00



Miejskie Przedszkole Nr 12				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	648 873,00
			WYKONANIE	332 040,94
			<i>% wykonania</i>	51,17%
		<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>	30 056,16
			wykonanie	16 726,42
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	340 326,08
			wykonanie	176 312,22
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	139 002,30
		Liczba uczniów: I-VIII 97 IX-XII 97		
		Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	07/PR012	Organizacja imprez		
			<i>plan</i>	900,00
			wykonanie	0,00



Miejskie Przedszkole Nr 13

Kwota ogółem

PLAN 631 782,45

WYKONANIE 333 996,65

% wykonania 52,86%

Powierzchnia placówki w m. kw. 775,65

<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 26 451,72

wykonanie 14 890,56

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 307 705,41

wykonanie 151 249,23

1	01/PR013	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 8,14 IX-XII 8,14	<i>plan</i>	284 441,32
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,27 IX-XII 0,27	wykonanie	155 872,86
	Liczba uczniów:	I-VIII 81 IX-XII 76		
	Liczba oddziałów:	I-VIII 5 IX-XII 4		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli	I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	11 984,00
			wykonanie	11 984,00
3	08/PR013	Organizacja imprez		
			<i>plan</i>	1 200,00
			wykonanie	0,00



Miejskie Przedszkole Nr 14

Kwota ogółem

PLAN 689 067,02

WYKONANIE 347 885,37

% wykonania 50,48%

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 16 180,29

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 322 236,14

wykonanie 161 738,52

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 152

Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6

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

plan 335 532,56

wykonanie 169 266,56

2 08/PR014 Organizacja imprez

Architektura Europy w oczach przedszkolaka

plan 1 400,00

wykonanie 700,00



Miejskie Przedszkole Nr 15				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	779 616,54
			WYKONANIE	414 907,51
			<i>% wykonanie</i>	53,21%
		<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	15 630,95
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	367 507,49
			wykonanie	197 678,66
1	01/PR015	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,09 IX-XII 10,09	<i>plan</i>	378 907,95
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	197 652,90
		Liczba uczniów: I-VIII 138 IX-XII 138		
		Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR015	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	1 445,00
			wykonanie	1 445,00
3	08/PR015	Organizacja imprez		
		VII przegląd małych form tanecznych	<i>plan</i>	2 500,00
			wykonanie	2 500,00



Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		856 289,00
		WYKONANIE		440 053,45
		<i>% wykonania</i>		51,39%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 793,70</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>		32 098,61
		wykonanie		16 310,79
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		407 751,39
		wykonanie		208 223,57
1	01/PR016	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
			<i>plan</i>	415 539,00
			wykonanie	215 519,09
		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 116		
		Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	08/PR016	<i>Organizacja imprez</i>		
			<i>plan</i>	900,00
			wykonanie	0,00



Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałem Specjalnym		Kwota ogółem		
	<i>PLAN</i>	1 052 831,14		
	WYKONANIE	518 859,59		
	<i>% wykonania</i>	49,28%		
	<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 888,40</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>	34 644,52
			<i>wykonanie</i>	16 865,95
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	454 263,48
			<i>wykonanie</i>	221 956,79
1	01/PR017	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 13,59 IX-XII 13,59	<i>plan</i>	562 541,14
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,56 IX-XII 0,56	<i>wykonanie</i>	278 654,85
		Liczba uczniów: I-VIII 153 IX-XII 154		
		Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR017	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za rok ubiegły</i>		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	1 382,00
			<i>wykonanie</i>	1 382,00



Miejskie Przedszkole Nr 19				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		700 179,60
		WYKONANIE		345 271,71
		% wykonania		49,31%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 879,00</i>		
Lp.	Numer zadania Parametry charakteryzujące zadanie	Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego		Kwota zadania pośredniego
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		35 255,71
		wykonanie		18 313,52
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		376 467,34
		wykonanie		182 347,07
1	01/PR019	Nauczanie i wychowanie		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 8,09 IX-XII 8,09	<i>plan</i>		285 325,55
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie		142 100,12
	Liczba uczniów: I-VIII 92 IX-XII 92			
	Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4			
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0			
2	04/PR019	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
	Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>		1 731,00
		wykonanie		1 731,00
3	08/PR019	Organizacja imprez		
	Kochajmy zwierzęta	<i>plan</i>		1 400,00
		wykonanie		780,00



Miejskie Przedszkole Nr 20			Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>	717 228,65
		WYKONANIE	367 053,88
		<i>% wykonania</i>	51,17%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	29 691,69
		<i>wykonanie</i>	16 635,28
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	345 703,66
		<i>wykonanie</i>	175 525,52
1	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,09 IX-XII 10,09	<i>plan</i>	339 333,30
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,12 IX-XII 0,12	<i>wykonanie</i>	174 893,08
	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	
		<i>plan</i>	2 500,00
		<i>wykonanie</i>	0,00



Miejskie Przedszkole Nr 21				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		899 180,16
		WYKONANIE		438 393,90
		<i>% wykonania</i>		48,75%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 596,60</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		16 704,08
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		394 903,07
		wykonanie		194 269,91
1	01/PR021	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
			<i>plan</i>	452 980,16
			wykonanie	221 333,23
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,14 IX-XII 11,14		
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,26 IX-XII 0,26		
		Liczba uczniów: I-VIII 169 IX-XII 169		
		Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR021	<i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i>		
			<i>plan</i>	3 593,00
			wykonanie	3 593,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)		
3	08/PR021	<i>Organizacja imprez</i>		
			<i>plan</i>	3 000,00
			wykonanie	2 493,68
		VI Festiwal tańców ludowych		



Miejskie Przedszkole Nr 25				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		532 574,00
		WYKONANIE		247 521,46
		<i>% wykonania</i>		46,47%
		<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>		12 773,05
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		257 681,00
		<i>wykonanie</i>		113 018,58
1	01/PR025	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 6,09 IX-XII 6,09	<i>plan</i>	225 920,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,63 IX-XII 0,63	<i>wykonanie</i>	110 005,83
		Liczba uczniów: I-VIII 65 IX-XII 64		
		Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR025	Urlopy, stany nieczynne, 13 -tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	20 350,00
			<i>wykonanie</i>	10 824,00
3	08/PR025	Organizacja imprez		
		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 729 283,05

WYKONANIE **391 660,37**

% wykonania 53,70%

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 **15 785,51**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 355 960,19

wykonanie **198 733,98**

1	01/PR027	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,09 IX-XII 10,09	<i>plan</i>	340 576,74
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	174 405,88
		Liczba uczniów: I-VIII 147 IX-XII 147		
		Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR027	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	1 235,00
			wykonanie	1 235,00
3	08/PR027	Organizacja imprez		
		„Idziemy do szkoły”	<i>plan</i>	1 500,00
			wykonanie	1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 29				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		819 698,00
		WYKONANIE		397 640,94
		% wykonania		48,51%
		<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>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
		Utrzymanie administracji		
		<i>plan</i>		31 145,92
		wykonanie		15 338,67
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		384 240,60
		wykonanie		185 811,10
1	01/PR029	Nauczanie i wychowanie		
		<i>plan</i>		396 541,48
		wykonanie		188 721,17
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,18 IX-XII 11,18		
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,71 IX-XII 0,71		
		Liczba uczniów: I-VIII 148 IX-XII 160		
		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		
		<i>plan</i>		5 270,00
		wykonanie		5 270,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)		
3	08/PR029	Organizacja imprez		
		<i>plan</i>		2 500,00
		wykonanie		2 500,00
		Międzyszkolna olimpiada sportowa przedszkolaków		



Miejskie Przedszkole Nr 31 z Oddziałem Integracyjnym				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		895 166,00
		WYKONANIE		420 067,80
		<i>% wykonania</i>		46,92%
		<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>		46 333,00
		wykonanie		16 264,18
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		390 867,80
		wykonanie		185 953,74
1	01/PR031	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 11,09 IX-XII 11,09	<i>plan</i>	457 065,20
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 0,62 IX-XII 0,62	wykonanie	217 849,88
	Liczba uczniów:	I-VIII 132 IX-XII 130		
	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>		
		<i>plan</i>		900,00
		wykonanie		0,00



Miejskie Przedszkole Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	<i>1 915 236,00</i>
		WYKONANIE	992 509,54
		<i>% wykonania</i>	<i>51,82%</i>
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.1 730,00</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania Nazwa zadania Parametry charakteryzujące zadanie</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	<i>80 368,01</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>39 462,03</i>
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	<i>801 912,99</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>420 911,58</i>
<i>1</i>	01/PR033 <i>Nauczanie i wychowanie</i>		
	Liczba etatów nauczycieli I-VIII 27,18 IX-XII 27,18	<i>plan</i>	<i>1 030 455,00</i>
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,14 IX-XII 0,14	<i>wykonanie</i>	<i>530 635,93</i>
	Liczba uczniów: I-VIII 171 IX-XII 176		
	Liczba oddziałów: I-VIII 11 IX-XII 11		
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
<i>2</i>	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>1 500,00</i>



Miejskie Przedszkole Nr 34

Kwota ogółem

		<i>PLAN</i>	522 207,86
		WYKONANIE	260 777,51
		% wykonanie	49,94%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00</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>	30 344,78
		wykonanie	16 653,63
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	259 578,69
		wykonanie	122 055,36
1	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 6,14 IX-XII 6,14	<i>plan</i> 227 653,39
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,75 IX-XII 0,75	wykonanie 117 437,52
		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	
2	04/PR034	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i> 3 131,00
			wykonanie 3 131,00
3	08/PR034	Organizacja imprez	
		„Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence”	<i>plan</i> 1 500,00
			wykonanie 1 500,00



Miejskie Przedszkole Nr 35

Kwota ogółem

PLAN 761 660,00

WYKONANIE 389 976,95

% wykonania 51,20%

Powierzchnia placówki w m. kw. **960,00**

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

Utrzymanie administracji

plan 33 039,07

wykonanie 14 747,39

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 318 884,52

wykonanie 167 219,70

1 01/PR035 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 11,18 IX-XII 11,18

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

Liczba uczniów: I-VIII 142 IX-XII 142

Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6

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

plan 408 836,41

wykonanie 208 009,86

2 08/PR035 Organizacja imprez

plan 900,00

wykonanie 0,00



Miejskie Przedszkole Nr 36

			Kwota ogółem	
			<i>PLAN</i>	325 364,00
			WYKONANIE	152 284,62
			<i>% wykonania</i>	46,80%
			<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>	13 497,00
			wykonanie	585,00
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
			<i>plan</i>	151 758,00
			wykonanie	69 897,48
1	01/PR036	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,05 IX-XII 4,05	<i>plan</i>	158 728,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,28 IX-XII 0,28	wykonanie	80 421,14
		Liczba uczniów: I-VIII 33 IX-XII 45		
		Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2		
		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>	1 144 356,39	
		WYKONANIE	582 319,95	
		% wykonania	50,88%	
		Powierzchnia placówki w m. kw.1 780,73		
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		
			Utrzymanie administracji	
			<i>plan</i>	32 970,24
			wykonanie	17 629,95
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	498 677,74
			wykonanie	242 340,57
1	01/PR037	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 16,18 IX-XII 16,18	<i>plan</i>	605 774,41
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,51 IX-XII 0,51	wykonanie	316 415,43
		Liczba uczniów: I-VIII 249 IX-XII 249		
		Liczba oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 9		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR037	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	4 534,00
			wykonanie	4 534,00
3	07/PR037	Organizacja imprez		
		Konkurs plastyczny „Karta wielkanocna”	<i>plan</i>	2 400,00
			wykonanie	1 400,00



Szkoła Podstawowa Nr 1

Kwota ogółem

PLAN 2 280 371,00

WYKONANIE 1 155 227,21

% wykonania 50,65%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m.kw. 3 071,00	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie		Nazwa zadania pośredniego	
			Utrzymanie administracji	
			<i>plan</i>	95 704,00
			wykonanie	49 024,99
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	466 957,00
			wykonanie	225 064,90
1	01/SP001	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 40,44 IX-XII 40,72	<i>plan</i>	1 575 893,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,50 IX-XII 5,22	wykonanie	785 158,18
		Liczba uczniów: I-VIII 603 IX-XII 604		
		Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 26		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1		
2	02/SP001	Prowadzenie świetlicy		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 IX-XII 3,00	<i>plan</i>	90 317,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	45 537,67
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 100 IX-XII 100		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 170 IX-XII 170		



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	Ilość nauczycieli I-VIII	3 osoby (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	48 000,00
			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	2 441,47
	VI Edycja międzyszkolnego konkursu plastyczno- czytelniczego			
	I Edycja międzyszkolnego konkursu klubów europejskich			



Szkoła Podstawowa Nr 3		Kwota ogółem	
		<i>PLAN</i>	2 858 701,00
		WYKONANIE	1 517 257,86
		<i>% wykonania</i>	53,07%
		<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>Parametry charakteryzujące zadanie</i>		<i>Kwota zadania pośredniego</i>
Utrzymanie administracji			
		<i>plan</i>	105 051,38
		wykonanie	58 159,04
Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
		<i>plan</i>	567 284,62
		wykonanie	316 560,07
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 1 072 017,96
		Liczba uczniów: I-VIII 831 IX-XII 831	
		Liczba oddziałów: I-VIII 34 IX-XII 34	
		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 56 301,79
		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>		
	Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)		<i>plan</i>	6 219,00
			<i>wykonanie</i>	6 219,00
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>	8 000,00



Szkoła Podstawowa Nr 5

Kwota ogółem

PLAN 1 300 027,00

WYKONANIE 658 252,06

% wykonania 50,63%

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>	356 799,56
wykonanie	184 970,52

Utrzymanie administracji

<i>plan</i>	64 050,44
wykonanie	33 308,25

1 **01/SP005** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 20,44 IX-XII 21,44
 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,72 IX-XII 2,83
 Liczba uczniów: I-VIII 356 IX-XII 343
 Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 13
 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

<i>plan</i>	829 149,00
wykonanie	410 863,52

2 **02/SP005** *Prowadzenie świetlicy*

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2
 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,50 IX-XII 2,00
 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	29 109,77



Szkoła Podstawowa Nr 6				Kwota ogółem
		<i>PLAN</i>		1 468 864,00
		WYKONANIE		701 840,27
		<i>% wykonania</i>		47,78%
		<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>		102 144,27
		wykonanie		54 443,87
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
		<i>plan</i>		267 425,23
		wykonanie		133 927,08
1	01/SP006	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
			<i>plan</i>	1 020 519,50
			wykonanie	476 380,71
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 27,39 IX-XII 29,39		
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,55 IX-XII 7,28		
		Liczba uczniów: I-VIII 404 IX-XII 440		
		Liczba oddziałów: I-VIII 16 IX-XII 18		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1		
2	02/SP006	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
			<i>plan</i>	70 208,00
			wykonanie	30 090,61
		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 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-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	6 067,00
			wykonanie	6 067,00
4	08/SP006	Organizacja imprez		
		II Edycja międzyszkolnego konkursu plastyczno -technicznego „Budowla z odpadów”	<i>plan</i>	2 500,00
			wykonanie	931,00



Szkoła Podstawowa Nr 11				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	1 801 944,00
			WYKONANIE	942 067,65
			% wykonania	52,28%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw.2 824,00</i>		
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			
		Utrzymanie administracji		
			<i>plan</i>	91 000,29
			wykonanie	51 795,12
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	415 405,00
			wykonanie	206 736,20
1	01/SP011	Nauczanie i wychowanie		
			<i>plan</i>	1 219 547,71
			wykonanie	639 760,15
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 31,28 IX-XII 30,50		
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 4,11 IX-XII 3,05		
		Liczba uczniów: I-VIII 457 IX-XII 437		
		Liczba oddziałów: I-VIII 18 IX-XII 17		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1		
2	02/SP011	Prowadzenie świetlicy		
			<i>plan</i>	64 571,00
			wykonanie	33 856,18
		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 stołówek/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		
	Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-cki za ubiegły rok)		<i>plan</i>	7 420,00
			wykonanie	7 420,00
4	08/SP011	Organizacja imprez		
	„Bezpieczne miasto- bezpieczna szkoła”		<i>plan</i>	4 000,00
	Turnieje sportowe		wykonanie	2 500,00
	Międzyszkolne turnieje szkół podstawowych			



Szkoła Podstawowa Nr 12

Kwota ogółem

PLAN 2 380 815,00

WYKONANIE 1 194 679,64

% wykonania 50,17%

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 47 787,27

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 459 307,00

wykonanie 219 906,51

1 01/SP012 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 39,22 IX-XII 39,11

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,54 IX-XII 7,40

Liczba uczniów: I-VIII 663 IX-XII 646

Liczba oddziałów: I-VIII 27 IX-XII 26

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

plan 1 690 841,00

wykonanie 872 224,72

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 115 449,00

wykonanie 40 775,14



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

3	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok Ilość nauczycieli I-VIII 3 osoby (13-cki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	8 992,00
			wykonanie	8 992,00
4	08/SP012	Organizacja imprez IV Międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, III Międzyszkolny konkurs rękodzieła ludowego Organizacja koncertów dla dzieci	<i>plan</i>	9 990,00
			wykonanie	4 994,00



Szkoła Podstawowa Nr 13

Kwota ogółem

PLAN 506 147,00

WYKONANIE 247 934,91

% wykonania 48,98%

Powierzchnia placówki w m. kw. 633,90

<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>	27 057,81
<i>wykonanie</i>	14 723,43

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>plan</i>	125 911,26
<i>wykonanie</i>	64 194,09

1	01/SP013	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów nauczycieli	I-VIII 8,67 IX-XII 8,67
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych	I-VIII 1,72 IX-XII 1,72
	Liczba uczniów:	I-VIII 115 IX-XII 111
	Liczba oddziałów:	I-VIII 6 IX-XII 6
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0

<i>plan</i>	352 677,93
<i>wykonanie</i>	168 517,39

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 1 142 468,00

WYKONANIE 575 423,87

% wykonania 50,36%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			
			<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,30</i>	
			Utrzymanie administracji	
			<i>plan</i>	59 829,46
			wykonanie	30 489,61
			Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
			<i>plan</i>	339 657,76
			wykonanie	167 292,41
1	01/SP015	Nauczanie i wychowanie		
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 14,94 IX-XII 14,94	<i>plan</i>	651 359,78
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,78 IX-XII 2,78	wykonanie	334 384,76
		Liczba uczniów: I-VIII 185 IX-XII 176		
		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>	69 361,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	23 997,09
		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-tki za ubiegły rok - świetlica		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<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
			wykonanie	1 500,00



Szkoła Podstawowa Nr 16

Kwota ogółem

PLAN 2 564 109,00

WYKONANIE 1 131 685,15

% wykonania 44,14%

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 52 238,20

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 508 373,00

wykonanie 232 453,39

I 01/SP016 Nauczanie i wychowanie

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

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

Liczba uczniów: I-VIII 664 IX-XII 664

Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 26

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

plan 1 846 721,00

wykonanie 793 994,39



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	47 373,29
		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		
		Ilość nauczycieli – szkoła I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan (w tym świetlica 1 995,00)</i>	4 626,00
		Ilość nauczycieli – świetlica I-VIII 1 osoba (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
			wykonanie	999,88



Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

Kwota ogółem

PLAN 2 634 825,00

WYKONANIE 1 350 997,25

% wykonania 51,27%

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 60 727,74

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 459 733,00

wykonanie 235 894,10

I 01/SP017 Nauczanie i wychowanie

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

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

Liczba uczniów: I-VIII 739 IX-XII 702

Liczba oddziałów: I-VIII 29 IX-XII 28

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

plan 1 950 851,00

wykonanie 996 673,90



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>	95 479,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,15 IX-XII 0,15	wykonanie	48 986,51
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 115 IX-XII 115		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówek/żywienia I-VIII 140 IX-XII 140		
3	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli – świetlica I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan (w tym świetlica 2 338,00)</i>	7 315,00
		Ilość nauczycieli – szkoła I-VIII 2 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>	4 796,00
		Międzyszkolny konkurs historyczno-polonistyczno-medialny ”Ja kocham swoje miasto”	wykonanie	1 400,00



Szkoła Podstawowa Nr 18

Kwota ogółem

PLAN 2 388 222,00

WYKONANIE 1 210 015,39

% wykonania 50,66%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 4 753,00	
	Parametry charakteryzujące zadanie		Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 577 378,00

wykonanie 273 523,73

Utrzymanie administracji

plan 82 842,13

wykonanie 50 654,42

I 01/SP018 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 40,00 IX-XII 40,00

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,17 IX-XII 7,17

Liczba uczniów: I-VIII 649 IX-XII 624

Liczba oddziałów: I-VIII 25 IX-XII 25

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 0

plan 1 606 375,87

wykonanie 820 851,00



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>	108 959,00
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,04 IX-XII 0,04	wykonanie	53 219,24
		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		
		Ilość nauczycieli I-VIII 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	10 167,00
			wykonanie	10 167,00
4	08/SP018	Organizacja imprez		
		IV Międzyszkolny konkurs literacki „Moja mama”	<i>plan</i>	2 500,00
		Międzyszkolny konkurs „Żyj bezpiecznie”	wykonanie	1 600,00



Szkoła Podstawowa Nr 20				Kwota ogółem
			<i>PLAN</i>	1 586 039,00
			WYKONANIE	858 164,07
			<i>% wykonania</i>	54,10%
		<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 2 150,00</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>	95 820,00
			wykonanie	48 166,46
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą		
			<i>plan</i>	358 286,00
			wykonanie	208 405,23
1	01/SP020	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
			<i>plan</i>	1 055 912,00
			wykonanie	562 048,69
		Liczba etatów nauczycieli I-VIII 27,72 IX-XII 27,72		
		Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,78 IX-XII 3,78		
		Liczba uczniów: I-VIII 404 IX-XII 404		
		Liczba oddziałów: I-VIII 18 IX-XII 18		
		Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2		
2	02/SP020	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
			<i>plan</i>	72 521,00
			wykonanie	37 243,83
		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		



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	2 299,86



Szkoła Podstawowa Nr 22

Kwota ogółem

PLAN

3 349 455,00

WYKONANIE

1 731 533,00

% wykonania

51,69%

Powierzchnia placówki w m. kw. 14 848,00

*Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie*

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

135 375,03

wykonanie

71 530,13

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

688 007,67

wykonanie

368 888,40

I 01/SP022 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 57,39 IX-XII 59,83

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 14,83 IX-XII 16,19

Liczba uczniów: I-VIII 1.030 IX-XII 1.052

Liczba oddziałów: I-VIII 40 IX-XII 41

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

plan

2 404 164,30

wykonanie

1 229 575,75



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	53 531,72
		Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 170 IX-XII 170		
		Liczba uczniów korzystających ze stołówek/żywienia I-VIII 200 IX-XII 200		
3	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)	<i>plan</i>	3 513,00
			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	4 494,00



Szkoła Podstawowa Nr 23

Kwota ogółem

PLAN 3 641 566,00

WYKONANIE 1 855 998,85

% wykonania 50,96%

Powierzchnia placówki w m. kw. **11 184,00**

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

Utrzymanie administracji

plan 162 313,00

wykonanie 83 233,07

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 755 956,00

wykonanie 379 203,62

I 01/SP023 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I-VIII 56,50 IX-XII 56,28

Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 12,80 IX-XII 12,30

Liczba uczniów: I-VIII 972 IX-XII 935

Liczba oddziałów: I-VIII 38 IX-XII 37

Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 4

plan 2 531 819,00

wykonanie 1 281 816,39



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	02/SP023	Prowadzenie świetlicy		
		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	72 481,52
		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	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		
		Ilość nauczycieli I-VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)	<i>plan</i>	49 075,00
		Ilość nauczycieli I-VIII 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)	wykonanie	36 803,22
4	08/SP023	Organizacja imprez		
		Konkurs „Losy żołnierza jednostek, dzieje oręża polskiego”	<i>plan</i>	2 500,00
			wykonanie	2 461,03