



## Gimnazjum Nr 1

09 – 407 Plock, ul. Piaska 5

|                                                |                                                                            |                                                              | Kwota ogółem                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>PLAN</i>                                    |                                                                            |                                                              | 2 939 259,85                     |
| <b><i>WYKONANIE</i></b>                        |                                                                            |                                                              | <b>1 518 948,66</b>              |
| <i>% wykonania</i>                             |                                                                            |                                                              | 51,68%                           |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 4.304,04</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>                             |                                  |
| <b>Utrzymanie administracji</b>                |                                                                            |                                                              |                                  |
| <i>plan</i>                                    |                                                                            |                                                              | 160 157,00                       |
| <i>wykonanie</i>                               |                                                                            |                                                              | <b>80 081,81</b>                 |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>       |                                                                            |                                                              |                                  |
| <i>plan</i>                                    |                                                                            |                                                              | 418 671,00                       |
| <i>wykonanie</i>                               |                                                                            |                                                              | <b>230 641,78</b>                |
| <b>1</b>                                       | <b>01/GM001</b>                                                            | <b><i>Nauczanie i wychowanie</i></b>                         |                                  |
|                                                | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 39,66 IX - XII 41,42                    | <i>plan</i>                                                  | 2 217 645,10                     |
|                                                | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 910 IX - XII 880                   | <i>wykonanie</i>                                             | <b>1 130 956,63</b>              |
|                                                | Liczba uczniów: I - VIII 553 IX - XII 549                                  |                                                              |                                  |
|                                                | Liczba oddziałów: I - VIII 21 IX - XII 20                                  |                                                              |                                  |
| <b>2</b>                                       | <b>02/GM001</b>                                                            | <b><i>Prowadzenie świetlicy</i></b>                          |                                  |
|                                                | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX - XII 2,00                      | <i>plan</i>                                                  | 86 628,57                        |
|                                                | Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 30 IX - XII 30 | <i>wykonanie</i>                                             | <b>33 193,32</b>                 |
|                                                | Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 90 IX – XII 85         |                                                              |                                  |
| <b>3</b>                                       | <b>04/GM001</b>                                                            | <b><i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i></b> |                                  |
|                                                | Ilość nauczycieli - 4 osoby (urlop zdrowotny)                              | <i>plan (w tym świetlice 22.017,56 zł.)</i>                  | 56 158,18                        |
|                                                | Ilość nauczycieli - 12 osób (13-tki za ubiegły rok)                        | <i>wykonanie (w tym świetlice 16.235,18 zł.)</i>             | <b>44 075,12</b>                 |



## Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich

09 – 402 Plock, ul. Jakubowskiego 10

Kwota ogółem

PLAN

2 998 591,01

WYKONANIE

1 525 914,44

% wykonania

50,89%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.162,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

112 792,53

wykonanie

49 561,53

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

605 426,96

wykonanie

238 106,70

#### 1 01/GM002 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 49,77 IX - XII 51,75

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 320,63 IX - XII 250,00

Liczba uczniów: I - VIII 396 IX - XII 360

Liczba oddziałów: I - VIII 19 IX - XII 18

plan

2 175 219,74

wykonanie

1 181 358,73

#### 2 02/GM002 Prowadzenie świetlicy

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

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 133 IX - XII 133

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 124 IX - XII 120

plan

65 788,59

wykonanie

36 540,61



|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                        |                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 3 | <b>04/GM002</b>                                                                                                                                                                                                      | <b><i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i></b> |                                                        |                  |
|   | Ilość nauczycieli – 5 osób (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                                                                                   |                                                              | <i>plan (w tym świetlice 9.702,42 zł.)</i>             | 19 163,19        |
|   | Ilość nauczycieli – 1 osoby (urlop zdrowotny)                                                                                                                                                                        |                                                              | <b><i>wykonanie (w tym świetlice 9.386,10 zł.)</i></b> | <b>18 846,87</b> |
| 4 | <b>05/GM002</b>                                                                                                                                                                                                      | <b><i>Wydatki na zadania inwestycyjne</i></b>                |                                                        |                  |
|   | Do planu finansowego Gimnazjum Nr 2 zadanie zostało wprowadzone w w miesiącu marcu. Zakup maszyny do obierania ziemniaków, stolików i krzeseł do pracowni przedmiotowych planowany jest w II półroczu bieżącego roku |                                                              | <i>plan</i>                                            | 14 700,00        |
|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b>                                | <b>0,00</b>      |
| 5 | <b>08/GM002</b>                                                                                                                                                                                                      | <b><i>Organizacja imprez</i></b>                             |                                                        |                  |
|   | VI Międzyszkolny Przegląd Układów Tanecznych i Gimnastycznych                                                                                                                                                        |                                                              | <i>plan</i>                                            | 5 500,00         |
|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b>                                | <b>1 500,00</b>  |



## Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II

09 – 402 Plock, ul. Krakówka 4

Kwota ogółem

PLAN

1 625 755,53

WYKONANIE

786 852,96

% wykonania

48,40 %

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.285,00

●Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

79 647,54

wykonanie

40 026,59

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

416 546,22

wykonanie

170 847,76

#### 1 01/GM003 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 22,43 IX - XII 23,44

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 126,00 IX - XII 120,00

Liczba uczniów: I - VIII 321 IX - XII 332

Liczba oddziałów: I - VIII 12 IX - XII 12

plan

1 095 758,81

wykonanie

564 063,03

#### 2 02/GM003 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 0,50 IX - XII 0,50

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 7 IX - XII 7

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 35 IX - XII 35

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 30 IX - XII 30

plan

28 468,00

wykonanie

9 588,49



|   |                 |                                                              |                                                          |                 |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 | <b>04/GM003</b> | <b><i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i></b> |                                                          |                 |
|   |                 |                                                              | Ilość nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok)      |                 |
|   |                 |                                                              | <i>plan</i>                                              | 1 334,96        |
|   |                 |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b>                                  | <b>1 327,09</b> |
|   |                 |                                                              |                                                          |                 |
| 4 | <b>08/GM003</b> | <b><i>Organizacja imprez</i></b>                             |                                                          |                 |
|   |                 |                                                              | IV Mazowiecka Parafiada Dzieci i Młodzieży Jana Pawła II |                 |
|   |                 |                                                              | <i>plan</i>                                              | 4 000,00        |
|   |                 |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b>                                  | <b>1 000,00</b> |



**09 – 400 Płock, ul. Miodowa 18**

Kwota ogółem

## PLAN

3 172 325,42

## WYKONANIE

**1 678 565,22**

% wykonania

52,91%

*Powierzchnia placówki w m. kw. 3.676,00*

| Lp. | Numer zadania                      | Nazwa zadania |
|-----|------------------------------------|---------------|
|     | Parametry charakteryzujące zadanie |               |

*Nazwa zadania pośredniego*

*Kwota zadania pośredniego*

## Utrzymanie administracji

*plan*

160 426,36

**wykonanie**

**81 280,53**

## Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*plan*

557 246,64

**wykonanie**

**255 250,63**

**I 01/GM004** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 50,92 IX - XII 52,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 126 IX - XII 73

Liczba uczniów: I - VIII 565 IX - XII 498

Liczba oddziałów: I - VIII 24 IX - XII 21

*plan*

2 352 322,81

**wykonanie**

**1 274 914,51**

2      **02/GM004**      *Prowadzenie świetlicy*

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

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 99 IX - XII 110

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 52 IX - XII 52

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 2 IX - XII 2

*plan*

72 231,42

**wykonanie**

**39 025,38**



|   |                                                                   |                                                       |                  |           |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 3 | <b>04/GM004</b>                                                   | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                  |           |
|   | Ilość nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny)                     |                                                       | <i>plan</i>      | 23 098,19 |
|   | Ilość nauczycieli - 9 osoby (13-tki za ubiegły rok)               |                                                       | <i>wykonanie</i> | 22 794,17 |
| 4 | <b>08/GM004</b>                                                   | <b>Organizacja imprez</b>                             |                  |           |
|   | VI edycja międzyszkolnego konkursu „Sila słowa”                   |                                                       | <i>plan</i>      | 7 000,00  |
|   | Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej                  |                                                       | <i>wykonanie</i> | 5 300,00  |
|   | Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości”    |                                                       |                  |           |
|   | Konkurs fotograficzny „Mazowsze w obiektywie”                     |                                                       |                  |           |
|   | Wystawa „Płock miasto bliskie mojemu sercu”                       |                                                       |                  |           |
|   | Konkurs informatyczny „Płock moich marzeń w grafice komputerowej” |                                                       |                  |           |



**09 – 400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4**

## PLAN

4 300 994,13

## WYKONANIE

**2 209 302,90**

% wykonania

51,37%

*Powierzchnia placówki w m. kw. 6.180,00*

| <i>Lp.</i> | <i>Numer zadania</i>                      | <i>Nazwa zadania</i> |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|
|            | <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i> |                      |

*Nazwa zadania pośredniego*

*Kwota zadania pośredniego*

## Utrzymanie administracji

*plan*

180 676,20

**wykonanie**

**105 226,78**

## Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*plan*

672 654,65

**wykonanie**

**355 409,81**

**I 01/GM005** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 66,33 IX - XII 68,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 1.227,17 IX - XII 765,00

Liczba uczniów: I - VIII 855 IX - XII 810

Liczba oddziałów: I - VIII 36 IX - XII 33

*plan*

3 339 089,82

**wykonanie**

**1 689 654,74**

2      **02/GM005**      *Prowadzenie świetlicy*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2 IX - XII 2

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 60 IX - XII 80

|                                            |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Liczba uczniów korzystających ze świetlicy | I - VIII 40 | IX - XII 40 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|

*plan*

78 351,31

**wykonanie**

**38 402,89**





|   |                                                                                                                                                                     |                                                              |                         |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 3 | <b>04/GM005</b>                                                                                                                                                     | <b><i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i></b> |                         |                  |
|   | Ilość nauczycieli - 16 osób (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                                 |                                                              | <i>plan</i>             | 20 422,15        |
|   | Ilość nauczycieli - 3 osoby (urlop zdrowotny)                                                                                                                       |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b> | <b>19 119,19</b> |
| 4 | <b>05/GM005</b>                                                                                                                                                     | <b><i>Wydatki na zadania inwestycyjne</i></b>                |                         |                  |
|   | Do planu finansowego Gimnazjum Nr 5 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup mebli do pracowni przedmiotowej planowany jest w II półroczu bieżącego roku |                                                              | <i>plan</i>             | 3 800,00         |
|   |                                                                                                                                                                     |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b> | <b>0,00</b>      |
| 5 | <b>08/GM005</b>                                                                                                                                                     | <b><i>Organizacja imprez</i></b>                             |                         |                  |
|   | Tydzień Kultury Europejskiej                                                                                                                                        |                                                              | <i>plan</i>             | 6 000,00         |
|   |                                                                                                                                                                     |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b> | <b>1 489,49</b>  |



## Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera

09 – 402 Plock ul. Jachowicza 20

Kwota ogółem

|     |                                                                            |                                          |                                                |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                            |                                          | <i>PLAN</i>                                    | 2 627 107,90              |
|     |                                                                            |                                          | <b>WYKONANIE</b>                               | <b>1 358 005,20</b>       |
|     |                                                                            |                                          | % wykonania                                    | 51,69%                    |
|     |                                                                            |                                          | Powierzchnia placówki w m. kw. <b>2.325,40</b> |                           |
| Lp. | Numer zadania                                                              | Nazwa zadania                            | Nazwa zadania pośredniego                      | Kwota zadania pośredniego |
|     | Parametry charakteryzujące zadanie                                         |                                          |                                                |                           |
|     |                                                                            | <b>Utrzymanie administracji</b>          |                                                |                           |
|     |                                                                            | <i>plan</i>                              |                                                | 117 805,21                |
|     |                                                                            | <i>wykonanie</i>                         |                                                | 59 419,84                 |
|     |                                                                            | <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b> |                                                |                           |
|     |                                                                            | <i>plan</i>                              |                                                | 325 475,05                |
|     |                                                                            | <i>wykonanie</i>                         |                                                | 153 594,07                |
| 1   | <b>01/GM006</b>                                                            | <b>Nauczanie i wychowanie</b>            |                                                |                           |
|     | Liczba etatów nauczycieli I – VIII 44,50 IX – XII 43,84                    | <i>plan</i>                              |                                                | 2 129 357,40              |
|     | Liczba godzin ponadwymiarowych I – VIII 743,67 IX – XII 596,75             | <i>wykonanie</i>                         |                                                | 1 114 375,84              |
|     | Liczba uczniów: I – VIII 600 IX – XII 592                                  |                                          |                                                |                           |
|     | Liczba oddziałów: I – VIII 23 IX – XII 23                                  |                                          |                                                |                           |
| 2   | <b>02/GM006</b>                                                            | <b>Prowadzenie świetlicy</b>             |                                                |                           |
|     | Liczba etatów nauczycieli I – VIII 1,00 IX – XII 1,00                      | <i>plan</i>                              |                                                | 44 666,64                 |
|     | Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 30 IX – XII 42         | <i>wykonanie</i>                         |                                                | 24 022,23                 |
|     | Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 10 IX – XII 16 |                                          |                                                |                           |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |           |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 3 | <b>04/GM006</b><br>Ilość nauczycieli - 8 osób (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> | plan      | 4 303,60 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | wykonanie | 3 028,47 |
| 4 | <b>08/GM006</b><br>Konkurs informatyczny „Z matematyką i informatyką za pan brat”<br>Piknik z okazji Dnia Rodziny<br>IV Środowiskowy Turniej „Dzikich Drużyn” w piłce nożnej chłopców<br>Konkurs recytatorsko – poetycki „Tędy droga”<br>Happening „Od ciebie i ode mnie zależy, jak nam się będzie żyło” | <b>Organizacja imprez</b>                             | plan      | 5 500,00 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | wykonanie | 3 564,75 |



## Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy

09 – 410 Plock, ul. Kutrzeby 2A

Kwota ogółem

PLAN

6 019 741,15

**WYKONANIE**

**3 135 086,39**

% wykonania

52,08 %

Powierzchnia placówki w m. kw. **14.328,10**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

248 886,67

wykonanie

**124 017,46**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

1 293 997,46

wykonanie

**635 019,44**

#### 1 01/GM008 Nauczanie i wychowanie

Ilość etatów nauczycieli I - VIII 92,62 IX - XII 88,00

Ilość godzin nadwymiarowych I - VIII 1.826 IX - XII 1.620

Ilość uczniów: I - VIII 1.233 IX - XII 1.250

Ilość oddziałów: I - VIII 48 IX - XII 48

plan

4 260 894,68

wykonanie

**2 245 652,89**

#### 2 02/GM008 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 4 IX - XII 4

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 230 IX - XII 230

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 250 IX - XII 250

Ilość godzin nadwymiarowych I - VIII 1.826 IX - XII 1.620

plan

149 936,41

wykonanie

**67 058,13**



|   |                                                         |                                                       |                                                  |                  |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 3 | <b>04/GM008</b>                                         | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                                                  |                  |
|   | Ilość nauczycieli – 11 osób (13-tki za ubiegły rok)     |                                                       | <i>plan(w tym świetlice 20.703,81 zł.)</i>       | 56 525,93        |
|   | Ilość nauczycieli –2 osoba (urlop zdrowotny)            |                                                       | <b>wykonanie (w tym świetlice 20.416,35 zł.)</b> | <b>56 238,47</b> |
| 5 | <b>08/GM008</b>                                         | <b>Organizacja imprez</b>                             |                                                  |                  |
|   | Powiatowy Konkurs matematyczny „Zostań orłem”           |                                                       | <i>plan</i>                                      | 9 500,00         |
|   | II edycja turnieju mitologicznego                       |                                                       | <b>wykonanie</b>                                 | <b>7 100,00</b>  |
|   | Wiosenny turniej piłki siatkowej dziewcząt              |                                                       |                                                  |                  |
|   | Międzyszkolna Liga Przedmiotowa                         |                                                       |                                                  |                  |
|   | V Międzygimnazjalny Konkurs Przyrodniczy                |                                                       |                                                  |                  |
|   | Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców |                                                       |                                                  |                  |
|   | Konkurs fizyczny „Z fizyką na ty”                       |                                                       |                                                  |                  |



**09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 7**

## PLAN

530 025,95

## WYKONANIE

**244 347,15**

% wykonania

46,10%

*Powierzchnia placówki w m. kw. 313,30*

| Lp. | Numer zadania                      | Nazwa zadania |
|-----|------------------------------------|---------------|
|     | Parametry charakteryzujące zadanie |               |

*Nazwa zadania pośredniego*

*Kwota zadania pośredniego*

## Utrzymanie administracji

*plan*

36 396,00

**wykonanie**

**18 491,72**

**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**

*plan*

232 831,95

**wykonanie**

**108 439,52**

**I 01/PR001** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,05 IX - XII 6,00

*plan*

220 580,80

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 4,00 IX - XII 9,00

**wykonanie**

**103 779,76**

Liczba uczniów: I - VIII 55 IX - XII 66

Liczba oddziałów: I - VIII 2 IX - XII 3

2    04/PR001                      *Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok*

Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)

*plan*

14 717,20

Ilość nauczycieli - I - VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)

***wykonanie***

*13 636,15*



|   |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|
| 3 | <b>05/PR001</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b> |                  |             |
|   | Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka planowana jest w II półroczu bieżącego roku |                                        | <i>plan</i>      | 24 000,00   |
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                        | <i>wykonanie</i> | <b>0,00</b> |
| 4 | <b>08/PR001</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Organizacja imprez</b>              |                  |             |
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                        | <i>plan</i>      | 1 500,00    |
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                        | <i>wykonanie</i> | <b>0,00</b> |



## Miejskie Przedszkole Nr 2

09 – 402 Plock, ul. Browarna 6

Kwota ogółem

*PLAN* 324 451,40

**WYKONANIE** 158 645,08

% wykonania 48,90%

Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00

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

### Utrzymanie administracji

*plan* 34 068,40

**wykonanie** 17 198,79

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*plan* 126 673,00

**wykonanie** 56 114,39

#### 1 01/PR002 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 4,04 IX - XII 4,04

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

Liczba uczniów: I - VIII 45 IX - XII 42

Liczba oddziałów: I - VIII 2 IX - XII 2

*plan* 160 401,00

**wykonanie** 83 643,83

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

Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)

*plan* 2 109,00

**wykonanie** 1 688,07

#### 3 08/PR002 Organizacja imprez

*plan* 1 200,00

**wykonanie** 0,00





## Miejskie Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

09 – 400 Plock, ul. Galczyńskiego 7

Kwota ogółem

PLAN

2 282 830,34

**WYKONANIE**

**1 121 383,85**

% wykonania

49,12%

Powierzchnia placówki w m. kw. **2 500,00**

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

### Utrzymanie administracji

plan

102 878,00

wykonanie

**50 089,46**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

910 309,00

wykonanie

**426 351,98**

#### 1 01/PR003 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 24,23 IX - XII 24,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 74 IX - XII 74

Liczba uczniów: I - VIII 213 IX - XII 212

Liczba oddziałów: I - VIII 10 IX - XII 10

plan

1 238 832,34

wykonanie

**644 942,41**

#### 2 04/PR003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)

plan

161,00

wykonanie

**0,00**

#### 3 05/PR003 Wydatki na zadania inwestycyjne

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 3 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymianę przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

plan

28 650,00

wykonanie

**0,00**



|   |          |                    |           |          |
|---|----------|--------------------|-----------|----------|
| 4 | 08/PR003 | Organizacja imprez | plan      | 2 000,00 |
|   |          |                    | wykonanie | 0,00     |



## Miejskie Przedszkole Nr 4

09 – 410 Plock, ul. Czwartaków 18/b

Kwota ogółem

PLAN

883 183,00

**WYKONANIE**

**418 558,17**

% wykonania

47,39%

Powierzchnia placówki w m. kw. **883,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

36 429,00

wykonanie

**17 048,91**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

459 993,00

wykonanie

**204 549,21**

#### 1 01/PR004 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,14 IX - XII 12,14

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 47,30 IX - XII 47,25

Liczba uczniów: I – VIII 144 IX - XII 152

Liczba oddziałów: I – VIII 6 IX - XII 6

plan

385 561,00

wykonanie

**195 960,05**

#### 2 08/PR004 Organizacja imprez

Przegląd teatrzyków „W krainie Bajdocji”

plan

1 200,00

wykonanie

**1 000,00**

**Miejskie Przedszkole Nr 6**

09 – 409 Płock, ul. Łączniczek 14

Kwota ogółem

PLAN

1 012 466,10

**WYKONANIE****508 302,35**

% wykonania

50,20%

Powierzchnia placówki w m. kw. **1.131,90**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

**Utrzymanie administracji**

plan

42 473,31

wykonanie

**18 754,57****Utrzymanie budynku wraz z obsługą**

plan

410 294,79

wykonanie

**211 621,89****1 01/PR006 Nauczanie i wychowanie**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 12,09 IX - XII 12,09

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 106,83 IX - XII 82,50

Liczba uczniów: I - VIII 149 IX - XII 154

Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 6

plan

523 330,00

wykonanie

**273 115,18****2 04/PR006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok**

Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)

plan

4 268,00

wykonanie

**3 210,71****3 05/PR006 Wydatki na zadania inwestycyjne**

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymianę przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup zmywarki z wyparaczem planowany jest w II półroczu 2007 roku.

plan

30 500,00

wykonanie

**0,00****4 08/PR006 Organizacja imprez**

V edycja Przeglądu Piosenki i Przyspiewki Ludowej „Hej przeleciał ptaszek”

plan

1 600,00

wykonanie

**1 600,00**



## Miejskie Przedszkole Nr 8

09 – 400 Plock, ul. Kazimierza Wielkiego 52

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Kwota ogółem              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN                                  | 790 004,10                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | WYKONANIE                             | 370 184,89                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania                           | 46,86%                    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | Powierzchnia placówki w m. kw. 841,00 |                           |
| Lp. | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                    | Nazwa zadania pośredniego             | Kwota zadania pośredniego |
|     |               | Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | Utrzymanie administracji              |                           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | plan                                  | 37 296,00                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie                             | 15 744,30                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą     |                           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | plan                                  | 352 554,00                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie                             | 164 333,11                |
| 1   | 01/PR008      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                                                                           |                                       |                           |
|     |               | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,05 IX - XII 8,05                                                                                                                                                                            | plan                                  | 344 820,34                |
|     |               | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 40 IX - XII 24                                                                                                                                                                           | wykonanie                             | 171 001,99                |
|     |               | Liczba uczniów: I - VIII 97 IX - XII 110                                                                                                                                                                                         |                                       |                           |
|     |               | Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4                                                                                                                                                                                          |                                       |                           |
| 2   | 04/PR008      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |
|     |               | Ilość nauczycieli – 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                                                                                              | plan                                  | 25 083,76                 |
|     |               | Ilość nauczycieli - I - VIII 1 osoba (urlop zdrowotny)                                                                                                                                                                           | wykonanie                             | 19 105,49                 |
| 3   | 05/PR008      | Wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                                  |                                       |                           |
|     |               | Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 8 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymianę przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu 2007 roku. | plan                                  | 28 650,00                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie                             | 0,00                      |
| 4   | 08/PR008      | Organizacja imprez                                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | plan                                  | 1 600,00                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie                             | 0,00                      |



## Miejskie Przedszkole Nr 9

09 – 402 Plock, ul. Krótka 1

|                                         |                                                                                                                                                         |                                                |                           |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 09 – 402 Plock, ul. Krótka 1            |                                                                                                                                                         |                                                |                           | Kwota ogółem              |
| PLAN                                    |                                                                                                                                                         |                                                |                           | 847 844,14                |
| WYKONANIE                               |                                                                                                                                                         |                                                |                           | 414 969,52                |
| % wykonanie                             |                                                                                                                                                         |                                                |                           | 48,94%                    |
| Powierzchnia placówki w m. kw. 1.188,00 |                                                                                                                                                         |                                                |                           |                           |
| Lp.                                     | Numer zadania                                                                                                                                           | Nazwa zadania                                  | Nazwa zadania pośredniego | Kwota zadania pośredniego |
|                                         | Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                      |                                                |                           |                           |
| Utrzymanie administracji                |                                                                                                                                                         |                                                |                           |                           |
|                                         |                                                                                                                                                         |                                                | plan                      | 42 229,78                 |
|                                         |                                                                                                                                                         |                                                | wykonanie                 | 19 944,23                 |
| Utrzymanie budynku wraz z obsługą       |                                                                                                                                                         |                                                |                           |                           |
|                                         |                                                                                                                                                         |                                                | plan                      | 372 099,00                |
|                                         |                                                                                                                                                         |                                                | wykonanie                 | 186 659,58                |
| 1                                       | 01/PR009                                                                                                                                                | Nauczanie i wychowanie                         |                           |                           |
|                                         | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,14 IX - XII 9,09                                                                                                  |                                                | plan                      | 421 715,00                |
|                                         | Liczba etatów ponadwymiarowych I - VIII 85 IX - XII 48                                                                                                  |                                                | wykonanie                 | 203 065,35                |
|                                         | Liczba uczniów: I - VIII 139 IX - XII 132                                                                                                               |                                                |                           |                           |
|                                         | Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 5                                                                                                                 |                                                |                           |                           |
| 2                                       | 04/PR009                                                                                                                                                | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok |                           |                           |
|                                         | Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                     |                                                | plan                      | 3 300,36                  |
|                                         |                                                                                                                                                         |                                                | wykonanie                 | 3 300,36                  |
| 3                                       | 05/PR009                                                                                                                                                | Wydatki na zadania inwestycyjne                |                           |                           |
|                                         | Do planu finansowego Przedszkola Nr 9 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup zmywarki z wyparzaczem planowany jest w II półroczu 2007 roku |                                                | plan                      | 6 500,00                  |
|                                         |                                                                                                                                                         |                                                | wykonanie                 | 0,00                      |
| 4                                       | 08/PR009                                                                                                                                                | Organizacja imprez                             |                           |                           |
|                                         | Impreza „Pod Ratuszem”                                                                                                                                  |                                                | plan                      | 2 000,00                  |
|                                         | Konkurs plastyczny „To jest moja mała ojczyzna”                                                                                                         |                                                | wykonanie                 | 2 000,00                  |



## Miejskie Przedszkole Nr 10

09 – 400 Plock, ul. M.C. Skłodowskiej 2 a

|     |                                    |                                                           |                                      | Kwota ogółem              |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|     |                                    |                                                           | PLAN                                 | 807 659,90                |
|     |                                    |                                                           | WYKONANIE                            | 397 400,63                |
|     |                                    |                                                           | % wykonania                          | 49,20%                    |
|     |                                    |                                                           | Powierzchnia placówki w m. kw.630,00 |                           |
| Lp. | Numer zadania                      | Nazwa zadania                                             | Nazwa zadania pośredniego            | Kwota zadania pośredniego |
|     | Parametry charakteryzujące zadanie |                                                           |                                      |                           |
|     |                                    | Utrzymanie administracji                                  |                                      |                           |
|     |                                    |                                                           | plan                                 | 39 263,82                 |
|     |                                    |                                                           | wykonanie                            | 20 163,11                 |
|     |                                    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                         |                                      |                           |
|     |                                    |                                                           | plan                                 | 346 315,00                |
|     |                                    |                                                           | wykonanie                            | 165 768,27                |
| 1   | 01/PR010                           | Nauczanie i wychowanie                                    |                                      |                           |
|     |                                    | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,46 IX - XII 8,09     | plan                                 | 388 779,00                |
|     |                                    | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 42,80 IX - XII 24 | wykonanie                            | 202 385,37                |
|     |                                    | Liczba uczniów: I - VIII 104 IX - XII 111                 |                                      |                           |
|     |                                    | Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4                   |                                      |                           |
| 2   | 04/PR010                           | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok            |                                      |                           |
|     |                                    | Ilość nauczycieli -1 osoba (13-tki za ubiegły rok)        | plan                                 | 102,08                    |
|     |                                    |                                                           | wykonanie                            | 101,72                    |
| 3   | 05/PR010                           | Wydatki na zadania inwestycyjne                           |                                      |                           |
|     |                                    | W ramach powyższego zadania zakupiono kuchnię gazową      | plan                                 | 32 000,00                 |
|     |                                    |                                                           | wykonanie                            | 7 782,16                  |
| 4   | 08/PR010                           | Organizacja imprez                                        |                                      |                           |
|     |                                    | Międzyprzedszkolny konkurs matematyczny                   | plan                                 | 1 200,00                  |
|     |                                    |                                                           | wykonanie                            | 1 200,00                  |



## Miejskie Przedszkole Nr 11

09 – 400 Plock, ul. Bielska 26/1

Kwota ogółem

PLAN

928 887,76

WYKONANIE

462 925,37

% wykonania

49,84%

Powierzchnia placówki w m. kw. 832,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

42 578,76

wykonanie

22 485,23

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

395 789,00

wykonanie

204 505,47

### 1 01/PR011 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,09 IX - XII 11,09  
Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 6 IX - XII 8,50  
Liczba uczniów: I - VIII 133 IX - XII 136  
Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5

plan

465 220,00

wykonanie

234 634,67

### 2 05/PR011 Wydatki na zadania inwestycyjne

Do planu finansowego miejskiego Przedszkola Nr 11 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

plan

24 000,00

wykonanie

0,00

### 3 08/PR011 Organizacja imprez

X Konkurs „Obrzędy i Tradycje Wielkanocne”  
Konkurs ekologiczno - plastyczny

plan

1 300,00

wykonanie

1 300,00





## Miejskie Przedszkole Nr 12

09 – 402 Plock, ul. Misjonarska 12

Kwota ogółem

PLAN

791 464,03

WYKONANIE

393 413,28

% wykonania

49,71%

Powierzchnia placówki w m. kw: **859,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

44 047,03

wykonanie

20 605,43

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

342 494,67

wykonanie

175 348,90

### 1 01/PR012 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,05 IX - XII 8,05

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 18 IX - XII 18

Liczba uczniów: I - VIII 103 IX - XII 104

Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4

plan

379 722,33

wykonanie

197 458,95

### 2 05/PR012 Wydatki na zadania inwestycyjne

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 12 zadanie zostało wprowadzone plan

24 000,00

w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia

wykonanie

0,00

ogródka przedszkolnego planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

### 3 08/PR012 Organizacja imprez

plan

1 200,00

wykonanie

0,00



## Miejskie Przedszkole Nr 13

09 – 402 Plock, ul. Kolejowa 6

Kwota ogółem

*PLAN* 677 371,12

**WYKONANIE** 323 788,97

% wykonania 47,80%

Powierzchnia placówki w m. kw. **813,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

*plan* 39 495,10

**wykonanie** 19 334,25

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*plan* 341 273,02

**wykonanie** 150 847,16

#### 1 01/PR013 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,14 IX - XII 5,00  
Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 77 IX - XII 39  
Liczba uczniów: I - VIII 62 IX - XII 74  
Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 3

*plan* 295 803,00

**wykonanie** 153 607,56

#### 2 08/PR013 Organizacja imprez

*plan* 800,00

**wykonanie** 0,00



## Miejskie Przedszkole Nr 14

09 – 400 Plock, ul. Miodowa 8/1

|                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                               | Kwota ogółem                     |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>PLAN</i>                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                               | 842 954,67                       |
| <b>WYKONANIE</b>                             |                      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>387 887,60</b>                |
| <i>% wykonania</i>                           |                      |                                                                                                                                                                                                                               | 46,02%                           |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 803,00</i> |                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <i>Lp.</i>                                   | <i>Numer zadania</i> | <i>Nazwa zadania</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Kwota zadania pośredniego</i> |
|                                              |                      | <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                              |                      | <b>Utrzymanie administracji</b>                                                                                                                                                                                               |                                  |
|                                              |                      | <i>plan</i>                                                                                                                                                                                                                   | 43 498,00                        |
|                                              |                      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                                                                              | 18 710,29                        |
|                                              |                      | <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>                                                                                                                                                                                      |                                  |
|                                              |                      | <i>plan</i>                                                                                                                                                                                                                   | 367 322,67                       |
|                                              |                      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                                                                              | 172 126,55                       |
| 1                                            | <b>01/PR014</b>      | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|                                              |                      | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,13 IX - XII 11,13                                                                                                                                                                        | <i>plan</i> 401 634,00           |
|                                              |                      | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 18 IX - XII 4                                                                                                                                                                         | <i>wykonanie</i> 196 050,76      |
|                                              |                      | Liczba uczniów: I - VIII 129 IX - XII 129                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                              |                      | Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5                                                                                                                                                                                       |                                  |
| 2                                            | <b>05/PR014</b>      | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                              |                      | Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 14 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup szatkownicy planowany jest w II półroczu bieżącego roku. | <i>plan</i> 28 000,00            |
|                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i> 0,00            |
| 3                                            | <b>08/PR014</b>      | <b>Organizacja imprez</b>                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                              |                      | Współorganizacja imprezy międzyprzedszkolnej w ramach pikniku europejskiego                                                                                                                                                   | <i>plan</i> 2 500,00             |
|                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i> 1 000,00        |



## Miejskie Przedszkole Nr 15

09 – 400 Plock, ul. Piasta Kołodzieja 4

Kwota ogółem

PLAN 963 670,03

WYKONANIE 505 758,69

% wykonanie 52,48%

Powierzchnia placówki w m. kw. 936,00

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

### Utrzymanie administracji

plan 43 716,72

wykonanie 25 533,23

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 453 210,75

wykonanie 235 395,87

#### 1 01/PR015 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,09 IX - XII 11,09

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 42,17 IX - XII 63,25

Liczba uczniów: I - VIII 147 IX - XII 150

Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5

plan 457 399,00

wykonanie 235 888,03

#### 2 04/PR015 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli -1 osoba (13-cki za ubiegły rok)

plan 1 843,56

wykonanie 1 843,56

#### 3 05/PR015 Wydatki na zadania inwestycyjne

W ramach zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono zmywarę z wyparzaczem

plan 6 500,00

wykonanie 6 500,00

#### 4 08/PR015 Organizacja imprez

Konkurs ekologiczny

plan 1 000,00

wykonanie 598,00



## Miejskie Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

09 – 400 Plock, ul. Wolskiego 8

Kwota ogółem

PLAN

1 136 349,40

WYKONANIE

571 150,75

% wykonania

50,26%

Powierzchnia placówki w m. kw. 793,70

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

42 555,12

wykonanie

20 820,51

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

486 965,00

wykonanie

233 625,98

#### 1 01/PR016 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 13,09 IX - XII 13,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 63 IX - XII 63

Liczba uczniów: I - VIII 123 IX - XII 125

Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5

plan

580 825,06

wykonanie

305 216,52

#### 2 04/PR016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli - 1 osoba (13 – tki za ubiegły rok)

Ilość nauczycieli - 1 osoba (urlop zdrowotny)

plan

20 204,22

wykonanie

11 287,74

#### 3 05/PR016 Wydatki na zadania inwestycyjne

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 16 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup robota kuchennego planowany jest w II półroczu bieżącego roku

plan

4 800,00

wykonanie

0,00

#### 4 08/PR016 Organizacja imprez

Konkurs „Pociągiem po Europie”

plan

1 000,00

wykonanie

200,00



## Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałem Specjalnym

09 – 400 Plock, ul. Kossobudzkiego 10

|                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | Kwota ogółem                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>PLAN</i>                                                                                                                                                                                                      |               |                                                       | 1 313 622,98                |
| <i>WYKONANIE</i>                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       | 675 994,02                  |
| <i>% wykonania</i>                                                                                                                                                                                               |               |                                                       | 51,46%                      |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 888,40</i>                                                                                                                                                                     |               |                                                       |                             |
| Lp.                                                                                                                                                                                                              | Numer zadania | Nazwa zadania<br>Parametry charakteryzujące zadanie   | Kwota zadania pośredniego   |
| <b>Utrzymanie administracji</b>                                                                                                                                                                                  |               |                                                       |                             |
| <i>plan</i>                                                                                                                                                                                                      |               |                                                       | 49 610,00                   |
| <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       | 23 707,99                   |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>                                                                                                                                                                         |               |                                                       |                             |
| <i>plan</i>                                                                                                                                                                                                      |               |                                                       | 509 001,00                  |
| <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       | 269 827,50                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 01/PR017      | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                         |                             |
| Liczba etatów nauczycieli I - VIII 14,09 IX - XII 12,09                                                                                                                                                          |               |                                                       | <i>plan</i> 720 440,54      |
| Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 8 IX - XII 8                                                                                                                                                             |               |                                                       | <i>wykonanie</i> 382 387,96 |
| Liczba uczniów: I - VIII 153 IX - XII 127                                                                                                                                                                        |               |                                                       |                             |
| Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 5                                                                                                                                                                          |               |                                                       |                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                | 04/PR017      | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                             |
| Ilość nauczycieli - 1 osoba (13 – tki za ubiegły rok)                                                                                                                                                            |               |                                                       | <i>plan</i> 71,44           |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | <i>wykonanie</i> 70,57      |
| 3                                                                                                                                                                                                                | 05/PR017      | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                |                             |
| Do planu finansowego Przedszkola Nr 17 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup kuchni gazowej planowany jest w II półroczu 2007 roku. |               |                                                       | <i>plan</i> 32 000,00       |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | <i>wykonanie</i> 0,00       |
| 4                                                                                                                                                                                                                | 08/PR017      | <b>Organizacja imprez</b>                             |                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | <i>plan</i> 2 500,00        |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | <i>wykonanie</i> 0,00       |



## Miejskie Przedszkole Nr 19

09 – 400 Plock, ul. Słowackiego 27

|                                              |                                                                                                   |                                                       | Kwota ogółem              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>PLAN</i>                                  |                                                                                                   |                                                       | 814 733,00                |
| <b>WYKONANIE</b>                             |                                                                                                   |                                                       | <b>414 297,16</b>         |
| <i>% wykonania</i>                           |                                                                                                   |                                                       | 50,85%                    |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 907,00</i> |                                                                                                   |                                                       |                           |
| Lp.                                          | Numer zadania                                                                                     | Nazwa zadania                                         | Kwota zadania pośredniego |
|                                              | Parametry charakteryzujące zadanie                                                                | Nazwa zadania pośredniego                             |                           |
| <b>Utrzymanie administracji</b>              |                                                                                                   |                                                       |                           |
| <i>plan</i>                                  |                                                                                                   |                                                       | 44 435,00                 |
| <i>wykonanie</i>                             |                                                                                                   |                                                       | <b>22 120,53</b>          |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>     |                                                                                                   |                                                       |                           |
| <i>plan</i>                                  |                                                                                                   |                                                       | 357 136,34                |
| <i>wykonanie</i>                             |                                                                                                   |                                                       | <b>176 315,53</b>         |
| 1                                            | <b>01/PR019</b>                                                                                   | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                         |                           |
|                                              | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 8,09 IX - XII 9,09                                             | <i>plan</i>                                           | 378 088,74                |
|                                              | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 33 IX - XII 32                                            | <i>wykonanie</i>                                      | <b>193 023,67</b>         |
|                                              | Liczba uczniów: I - VIII 106 IX - XII 109                                                         |                                                       |                           |
|                                              | Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4                                                           |                                                       |                           |
| 2                                            | <b>04/PR019</b>                                                                                   | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                           |
|                                              | Ilość nauczycieli - IX – XII 1 osoba (13 – tka za ubiegły rok)                                    | <i>plan</i>                                           | 28 922,92                 |
|                                              |                                                                                                   | <i>wykonanie</i>                                      | <b>21 837,43</b>          |
| 3                                            | <b>05/PR019</b>                                                                                   | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                |                           |
|                                              | Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 19 zadanie zostało wprowadzono <i>plan</i>         |                                                       | 4 650,00                  |
|                                              | w miesiącu marcu. Zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu 2007r. <i>wykonanie</i> |                                                       | <b>0,00</b>               |
| 4                                            | <b>08/PR019</b>                                                                                   | <b>Organizacja imprez</b>                             |                           |
|                                              | Współorganizacja imprezy międzyprzedszkolnej w ramach pikniku europejskiego                       | <i>plan</i>                                           | 1 500,00                  |
|                                              |                                                                                                   | <i>wykonanie</i>                                      | <b>1 000,00</b>           |



## Miejskie Przedszkole Nr 20

09 – 407 Plock, ul. Dobrowolskiego 4

Kwota ogółem

PLAN

989 073,31

**WYKONANIE**

**478 962,53**

% wykonania

48,43%

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

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

43 960,53

wykonanie

**21 159,35**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

405 779,00

wykonanie

**209 076,01**

#### 1 01/PR020 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,05 IX - XII 10,05

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 55,17 IX - XII 24

Liczba uczniów: I - VIII 122 IX - XII 130

Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5

plan

494 552,45

wykonanie

**234 573,80**

#### 2 04/PR020 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli - IX – XII 1 osoba (13 – tka za ubiegły rok)

plan

27 781,33

wykonanie

**14 153,37**

#### 2 05/PR020 Wydatki na zadania inwestycyjne

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 20 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup kuchni gazowej planowany jest w II półroczu 2007 r.

plan

8 000,00

wykonanie

**0,00**

#### 3 08/PR020 Organizacja imprez

plan

9 000,00

wykonanie

**0,00**





## Miejskie Przedszkole Nr 21

09 – 402 Plock, ul. Reja 4

|                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota ogółem                |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>PLAN</i>                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 1 059 107,80                |
| <i>WYKONANIE</i>                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 521 212,62                  |
| <i>% wykonania</i>                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 49,21%                      |
| Powierzchnia placówki w m. kw. <b>907,64</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Lp.                                          | Numer zadania   | Nazwa zadania<br>Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                                               | Kwota zadania pośredniego   |
| <b>Utrzymanie administracji</b>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <i>plan</i>                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 41 963,90                   |
| <i>wykonanie</i>                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 21 964,67                   |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>     |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <i>plan</i>                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 436 963,84                  |
| <i>wykonanie</i>                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 211 712,25                  |
| 1                                            | <b>01/PR021</b> | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |
|                                              |                 | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 11,14 IX - XII 11,14                                                                                                                                                                           | <i>plan</i> 547 353,06      |
|                                              |                 | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 56 IX - XII 44                                                                                                                                                                            | <i>wykonanie</i> 283 363,24 |
|                                              |                 | Liczba uczniów: I - VIII 174 IX - XII 164                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                              |                 | Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 6                                                                                                                                                                                           |                             |
| 2                                            | <b>04/PR021</b> | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b>                                                                                                                                                                             |                             |
|                                              |                 | Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                                                                                               | <i>plan</i> 877,00          |
|                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | <i>wykonanie</i> 872,46     |
| 3                                            | <b>05/PR021</b> | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                            |                             |
|                                              |                 | Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 21 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu 2007 roku. | <i>plan</i> 28 650,00       |
|                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                   | <i>wykonanie</i> 0,00       |
| 4                                            | <b>08/PR021</b> | <b>Organizacja imprez</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                              |                 | Impreza „Wiwat wakacje”                                                                                                                                                                                                           | <i>plan</i> 3 300,00        |
|                                              |                 | IX Festiwal Tańców Ludowych                                                                                                                                                                                                       | <i>wykonanie</i> 3 300,00   |



## Miejskie Przedszkole Nr 25

09 – 400 Plock, ul. Kazimierza Wielkiego 6 a

Kwota ogółem

PLAN 617 276,40

**WYKONANIE 299 629,13**

% wykonania 48,54%

Powierzchnia placówki w m. kw. **403,19**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan 38 775,00

wykonanie **17 882,83**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 301 033,40

wykonanie **139 680,34**

#### 1 01/PR025 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,09 IX - XII 7,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 46 IX - XII 46

Liczba uczniów: I - VIII 96 IX - XII 96

Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4

plan 276 468,00

wykonanie **141 065,96**

#### 2 08/PR025 Organizacja imprez

„Książka twoim przyjacielem”

VI Edycja Konkursu Literackiego

plan 1 000,00

wykonanie **1 000,00**



## Miejskie Przedszkole Nr 27

09 – 402 Plock, ul. Mikołaja Reja 28

|                                                |                                                                                                                                                                               |                                                          | Kwota ogółem                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>PLAN</i>                                    |                                                                                                                                                                               |                                                          | 896 600,41                       |
| <b>WYKONANIE</b>                               |                                                                                                                                                                               |                                                          | <b>461 708,09</b>                |
| <i>% wykonania</i>                             |                                                                                                                                                                               |                                                          | 51,50%                           |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.010,00</i> |                                                                                                                                                                               |                                                          |                                  |
| <i>Lp.</i>                                     | <i>Numer zadania</i><br><i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>                                                                                                             | <i>Nazwa zadania</i><br><i>Nazwa zadania pośredniego</i> | <i>Kwota zadania pośredniego</i> |
| <b>Utrzymanie administracji</b>                |                                                                                                                                                                               |                                                          |                                  |
| <i>plan</i>                                    |                                                                                                                                                                               |                                                          | 41 436,41                        |
| <i>wykonanie</i>                               |                                                                                                                                                                               |                                                          | <b>20 728,01</b>                 |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>       |                                                                                                                                                                               |                                                          |                                  |
| <i>plan</i>                                    |                                                                                                                                                                               |                                                          | 386 963,00                       |
| <i>wykonanie</i>                               |                                                                                                                                                                               |                                                          | <b>198 764,34</b>                |
| <b>1</b>                                       | <b>01/PR027</b>                                                                                                                                                               | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                            |                                  |
|                                                | Liczba etatów nauczycieli I - III 10,84 IX - XII 10,59                                                                                                                        | <i>plan</i>                                              | 462 701,00                       |
|                                                | Liczba etatów ponadwymiarowych I - VIII 59,50 IX - XII 59,50                                                                                                                  | <i>wykonanie</i>                                         | <b>240 715,74</b>                |
|                                                | Liczba uczniów: I - VIII 130 IX - XII 133                                                                                                                                     |                                                          |                                  |
|                                                | Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5                                                                                                                                       |                                                          |                                  |
| <b>2</b>                                       | <b>05/PR027</b>                                                                                                                                                               | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                   |                                  |
|                                                | Do planu finansowego miejskiego Przedszkola Nr 27 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup szafy przelotowej do kuchni planowany jest w II półroczu bieżącego roku | <i>plan</i>                                              | 4 000,00                         |
|                                                |                                                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i>                                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>3</b>                                       | <b>08/PR027</b>                                                                                                                                                               | <b>Organizacja imprez</b>                                |                                  |
|                                                | „Idziemy do szkoły”                                                                                                                                                           | <i>plan</i>                                              | 1 500,00                         |
|                                                | IV edycja międzyprzedszkolnej imprezy                                                                                                                                         | <i>wykonanie</i>                                         | <b>1 500,00</b>                  |



## Miejskie Przedszkole Nr 29

09 – 402 Plock, ul. Kochanowskiego 7

Kwota ogółem

PLAN

950 224,54

WYKONANIE

481 694,16

% wykonania

50,69%

Powierzchnia placówki w m. kw. 600,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

39 844,45

wykonanie

20 395,59

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

378 855,63

wykonanie

195 673,72

#### 1 01/PR029 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 10,14 IX - XII 9,09

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 89,33 IX - XII 72,25

Liczba uczniów: I - III 151 IX - XII 153

Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 5

plan

524 155,00

wykonanie

262 907,05

#### 2 04/PR029 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)

plan

219,46

wykonanie

217,80

#### 3 05/PR029 Wydatki na zadania inwestycyjne

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

plan

4 650,00

wykonanie

0,00

#### 4 08/PR029 Organizacja imprez

Międzyprzedszkolna olimpiada sportowa

plan

2 500,00

wykonanie

2 500,00



## Miejskie Przedszkole Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi

09 – 409 Plock, ul. Szarych Szeregów 32

|                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                       | Kwota ogółem              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>PLAN</i>                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                       | 1 156 352,57              |
| <b>WYKONANIE</b>                            |                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>590 199,28</b>         |
| <i>% wykonania</i>                          |                                                                                                                                                                                               |                                                       | 51,04%                    |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw.841,00</i> |                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |
| Lp.                                         | Numer zadania                                                                                                                                                                                 | Nazwa zadania                                         | Kwota zadania pośredniego |
|                                             | Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                                                                                            | Nazwa zadania pośredniego                             |                           |
| <b>Utrzymanie administracji</b>             |                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |
| <i>plan</i>                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                       | 73 189,32                 |
| <b>wykonanie</b>                            |                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>35 868,47</b>          |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>    |                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |
| <i>plan</i>                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                       | 418 083,78                |
| <b>wykonanie</b>                            |                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>220 158,01</b>         |
| 1                                           | <b>01/PR031</b>                                                                                                                                                                               | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                         |                           |
|                                             | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 14,09 IX - XII 14,09                                                                                                                                       | <i>plan</i>                                           | 635 241,00                |
|                                             | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 72 IX - XII 85                                                                                                                                        | <b>wykonanie</b>                                      | <b>332 098,31</b>         |
|                                             | Liczba uczniów: I - VIII 122 IX - XII 126                                                                                                                                                     |                                                       |                           |
|                                             | Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5                                                                                                                                                       |                                                       |                           |
| 2                                           | <b>04/PR031</b>                                                                                                                                                                               | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                           |
|                                             | Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                                                           | <i>plan</i>                                           | 2 088,47                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                               | <b>wykonanie</b>                                      | <b>2 074,49</b>           |
| 3                                           | <b>05/PR031</b>                                                                                                                                                                               | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                |                           |
|                                             | Do planu finansowego Przedszkola Nr 31 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i i zniszczonego wyposażenia ogródka planowana jest w II półroczu bieżącego roku. | <i>plan</i>                                           | 24 000,00                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                               | <b>wykonanie</b>                                      | <b>0,00</b>               |
| 4                                           | <b>08/PR031</b>                                                                                                                                                                               | <b>Organizacja imprez</b>                             |                           |
|                                             | Międzyprzedszkolna olimpiada sportowa                                                                                                                                                         | <i>plan</i>                                           | 3 750,00                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                               | <b>wykonanie</b>                                      | <b>0,00</b>               |



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

09 – 402 Plock, ul. Padlewskiego 2

|                                                |               |                                                                     | Kwota ogółem                |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>PLAN</i>                                    |               |                                                                     | 2 354 444,25                |
| <i>WYKONANIE</i>                               |               |                                                                     | 1 204 470,29                |
| <i>% wykonania</i>                             |               |                                                                     | 51,16%                      |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.800,00</i> |               |                                                                     |                             |
| Lp.                                            | Numer zadania | Nazwa zadania                                                       | Kwota zadania pośredniego   |
|                                                |               | Parametry charakteryzujące zadanie                                  |                             |
|                                                |               | <b>Utrzymanie administracji</b>                                     |                             |
|                                                |               | <i>plan</i>                                                         | 108 571,00                  |
|                                                |               | <i>wykonanie</i>                                                    | 52 658,94                   |
|                                                |               | <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>                            |                             |
|                                                |               | <i>plan</i>                                                         | 942 999,84                  |
|                                                |               | <i>wykonanie</i>                                                    | 475 617,15                  |
| 1                                              | 01/PR033      | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                       |                             |
|                                                |               | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 28,33 IX - XII 27,60             | <i>plan</i> 1 273 702,00    |
|                                                |               | Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I - VIII 0,51 IX - XII 0,23 | <i>wykonanie</i> 662 403,59 |
|                                                |               | Liczba uczniów: I - VIII 195 IX - XII 199                           |                             |
|                                                |               | Liczba oddziałów: I - VIII 11 IX - XII 11                           |                             |
| 2                                              | 04/PR033      | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b>               |                             |
|                                                |               | Ilość nauczycieli IX – XII 1 osoba (urlop zdrowotny)                | <i>plan</i> 23 471,41       |
|                                                |               | Ilość nauczycieli - 2osoby (13-tki za ubiegły rok)                  | <i>wykonanie</i> 11 590,61  |
| 4                                              | 08/PR033      | <b>Organizacja imprez</b>                                           |                             |
|                                                |               | Olimpiada sportowa „Zdrowie i uśmiech dla wszystkich”               | <i>plan</i> 5 700,00        |
|                                                |               | Międzyprzedszkolna impreza „Plejada gwiazd”                         | <i>wykonanie</i> 2 200,00   |



**09 – 408 Płock, ul. Pocztowa 9**

Kwota ogółem

605 622,19

**297 522,15**

49,13%

| Lp. | Numer zadania                      | Nazwa zadania |
|-----|------------------------------------|---------------|
|     | Parametry charakteryzujące zadanie |               |

*Nazwa zadania pośredniego*

*Kwota zadania pośredniego*

## Utrzymanie administracji

37 019,00

**17 272,64**

**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**

281 581,00

**133 492,53**

**I 01/PR034** *Nauczanie i wychowanie*

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,09 IX - XII 6,09

Liczba godzin nadwymiarowych I - VIII 43 IX - XII 43,25

Liczba uczniów: I - VIII 93 IX - XII 95

Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4

284 838,07

**144 573,26**

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

Ilość nauczycieli - 1 osoba (13 – tki za ubiegły rok)

384,12

**383,72**

3      **08/PR034**      *Organizacja imprez*

Festiwal piosenki przedszkolnej „Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence”  
pod hasłem „Polska to wszystko co sercu drogie”

1 800,00

**1 800,00**



## Miejskie Przedszkole Nr 35

09 – 407 Plock, ul. F. Piaska 3

Kwota ogółem

PLAN 992 318,47

WYKONANIE 505 868,68

% wykonania 50,98%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1.040,00

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

### Utrzymanie administracji

plan 46 425,36

wykonanie 23 779,79

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 392 508,00

wykonanie 201 891,73

#### 1 01/PR035 Nauczanie i wychowanie

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

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 73,33 IX - XII 72,50

Liczba uczniów: I - VIII 151 IX - XII 140

Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 5

plan 472 555,01

wykonanie 243 134,91

#### 2 04/PR035 Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli - 2 osoby (13 – tka za ubiegły rok)

Ilość nauczycieli IX – XII 2 osoby (urlop zdrowotny)

plan 50 880,10

wykonanie 37 062,25

#### 3 05/PR035 Wydatki na zadania inwestycyjne

Do planu finansowego Przedszkola Nr 35 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku

plan 28 650,00

wykonanie 0,00





|   |          |                    |           |          |
|---|----------|--------------------|-----------|----------|
| 4 | 08/PR035 | Organizacja imprez | plan      | 1 300,00 |
|   |          |                    | wykonanie | 0,00     |



## Miejskie Przedszkole Nr 37

09 – 409 Plock, ul. Hubalczyków 5

|                                                |                                                                                                                                               |                                            | Kwota ogółem              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <i>PLAN</i>                                    |                                                                                                                                               |                                            | 1 534 943,16              |
| <i>WYKONANIE</i>                               |                                                                                                                                               |                                            | 683 115,41                |
| <i>% wykonania</i>                             |                                                                                                                                               |                                            | 44,50%                    |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 1.780,73</i> |                                                                                                                                               |                                            |                           |
| Lp.                                            | Numer zadania<br>Parametry charakteryzujące zadanie                                                                                           | Nazwa zadania<br>Nazwa zadania pośredniego | Kwota zadania pośredniego |
| <b>Utrzymanie administracji</b>                |                                                                                                                                               |                                            |                           |
|                                                |                                                                                                                                               | <i>plan</i>                                | 91 795,00                 |
|                                                |                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i>                           | 39 117,65                 |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>       |                                                                                                                                               |                                            |                           |
|                                                |                                                                                                                                               | <i>plan</i>                                | 650 914,45                |
|                                                |                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i>                           | 279 037,41                |
| 1                                              | <b>01/PR037</b> <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                                 |                                            |                           |
|                                                | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 17,18 IX - XII 17,14                                                                                       | <i>plan</i>                                | 765 421,51                |
|                                                | Liczba godzin ponadwymiarowych I – VIII 32 IX - XII 20                                                                                        | <i>wykonanie</i>                           | 355 580,80                |
|                                                | Liczba uczniów: I - VIII 227 IX - XII 228                                                                                                     |                                            |                           |
|                                                | Liczba oddziałów: I - VIII 9 IX - XII 8                                                                                                       |                                            |                           |
| 2                                              | <b>04/PR037</b> <i>Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok</i>                                                                       |                                            |                           |
|                                                | Ilość nauczycieli IX – XII 1 osoba (urlop zdrowotny)                                                                                          | <i>plan</i>                                | 21 012,20                 |
|                                                |                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i>                           | 7 879,55                  |
| 3                                              | <b>05/PR037</b> <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>                                                                                         |                                            |                           |
|                                                | Do planu finansowego Przedszkola Nr 37 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup krawalnicy planowany jest w II półroczu 2007 roku. | <i>plan</i>                                | 3 800,00                  |
|                                                |                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i>                           | 0,00                      |
| 4                                              | <b>08/PR037</b> <i>Organizacja imprez</i>                                                                                                     |                                            |                           |
|                                                | V Konkurs plastyczny „Karta wielkanocna”                                                                                                      | <i>plan</i>                                | 2 000,00                  |
|                                                |                                                                                                                                               | <i>wykonanie</i>                           | 1 500,00                  |



## Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich

09 – 400 Plock, Pasaż im. Vuka Karadzicia 1

Kwota ogółem

PLAN

2 525 475,95

**WYKONANIE**

**1 257 669,96**

% wykonania

49,80%

| Lp. | Numer zadania | Nazwa zadania                      | Powierzchnia placówki w m. kw. <b>3.071,00</b> | Nazwa zadania pośredniego | Kwota zadania pośredniego |
|-----|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |               | Parametry charakteryzujące zadanie |                                                |                           |                           |

### Utrzymanie administracji

plan

133 884,00

wykonanie

**64 201,58**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

524 389,00

wykonanie

**250 032,43**

|   |                 |                                                                              |  |                                      |                   |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>01/SP001</b> | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                |  |                                      |                   |
|   |                 | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 35,00 IX - XII 38,00                      |  | plan                                 | 1 714 027,14      |
|   |                 | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 323,10 IX - XII 323,10               |  | wykonanie                            | <b>872 052,90</b> |
|   |                 | Liczba uczniów: I - VIII 408 IX - XII 408                                    |  |                                      |                   |
|   |                 | Liczba oddziałów: I - VIII 18 IX - XII 18                                    |  |                                      |                   |
| 2 | <b>02/SP001</b> | <b>Prowadzenie świetlicy</b>                                                 |  |                                      |                   |
|   |                 | Liczba etatów nauczycieli I – VIII 3,00 IX – XII 3,00                        |  | plan                                 | 130 544,81        |
|   |                 | Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 110 IX – XII 110         |  | wykonanie                            | <b>56 215,77</b>  |
|   |                 | Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 155 IX – XII 155 |  |                                      |                   |
|   |                 | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 10,58 IX - XII 10,58                 |  |                                      |                   |
| 3 | <b>04/SP001</b> | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok</b>                      |  |                                      |                   |
|   |                 | Ilość nauczycieli - szkoła 5 osób (13-tki za ubiegły rok)                    |  | plan (w tym świetlica 3.264,00)      | 16 831,00         |
|   |                 | Ilość nauczycieli - szkoła 1 osoba (urlop zdrowotny)                         |  | wykonanie (w tym świetlica 3.153,81) | <b>9 367,28</b>   |



|   |                                                                          |                           |                  |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| 4 | <b>08/SP001</b>                                                          | <b>Organizacja imprez</b> |                  |          |
|   | XXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” |                           | <i>plan</i>      | 5 800,00 |
|   | XI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego                             |                           | <i>wykonanie</i> | 5 800,00 |
|   | V Konkurs czytelniczy „Z lekturami za pan brat”                          |                           |                  |          |
|   | Konkurs plastyczno - czytelniczy „Bajka mojego dzieciństwa”              |                           |                  |          |
|   | IV edycja konkursu „Dbam o zdrowie”                                      |                           |                  |          |
|   | Impreza edukacyjno - rozrywkowa „Podróż po europie”                      |                           |                  |          |
|   | Szkolne Dni Turystyki i Sportu                                           |                           |                  |          |



## Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

09 – 400 Plock, ul. Kossobudzkiego 7

Kwota ogółem

PLAN

3 542 908,18

WYKONANIE

1 855 010,83

% wykonania

52,36%

Powierzchnia placówki w m. kw. 5 942,70

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

162 561,00

wykonanie

87 599,07

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

664 544,00

wykonanie

327 827,04

#### 1 01/SP003 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 50,17 IX - XII 50,17

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 894,85 IX - XII 650

Liczba uczniów: I - VIII 745 IX - XII 746

Liczba oddziałów: I - VIII 32 IX - XII 32

plan

2 550 581,79

wykonanie

1 344 822,62

#### 2 02/SP003 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,50 IX - XII 3,50

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 36,57 IX - XII 36,67

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 140 IX - XII 140

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 160 IX - XII 160

plan

135 261,54

wykonanie

65 802,25



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |                                                                          |                                                      |                                              |                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 3 | <b>04/SP003</b>                                                          | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok</b> |                                              |                  |
|   | Ilość nauczycieli – 12 osób (13 – stki za ubiegły rok)                   |                                                      | <i>plan (w tym świetlica 3.271,79)</i>       | <i>17 959,85</i> |
|   | Ilość nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)                            |                                                      | <b>wykonanie ( w tym świetlica 3.271,79)</b> | <b>17 959,85</b> |
| 4 | <b>08/SP003</b>                                                          | <b>Organizacja imprez</b>                            | <i>plan</i>                                  | <i>12 000,00</i> |
|   | V edycja konkursu literacko – plastycznego „Co słychać panie Andersenie” |                                                      | <b>wykonanie</b>                             | <b>11 000,00</b> |
|   | Turniejada Sportowa klas III                                             |                                                      |                                              |                  |
|   | Międzyszkolny Przegląd Zespołów Tanecznych                               |                                                      |                                              |                  |
|   | XIII edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej                            |                                                      |                                              |                  |
|   | Minimistrzostwa                                                          |                                                      |                                              |                  |



## Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

09 – 402 Plock, ul. Cicha 12 a

Kwota ogółem

PLAN

1 855 159,60

WYKONANIE

876 579,58

% wykonania

47,25%

Powierzchnia placówki w m. kw. **2.890,80**

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

### Utrzymanie administracji

plan

135 270,72

wykonanie

69 247,99

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

464 927,28

wykonanie

208 217,56

#### 1 01/SP005 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 21,50 IX - XII 21,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 298 IX - XII 242,20

Liczba uczniów: I - VIII 326 IX - XII 299

Liczba oddziałów: I - VIII 13 IX - XII 12

plan

1 145 142,00

wykonanie

540 448,87

#### 2 02/SP005 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2 IX - XII 2

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 56 IX - XII 56

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I -VIII 110 IX - XII 110

plan

82 356,46

wykonanie

37 506,22



|   |                                                                                   |                                                              |                         |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 3 | <b>04/SP005</b>                                                                   | <b><i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i></b> |                         |                  |
|   | Ilość nauczycieli - 6 osób (13 – tki za ubiegły rok)                              |                                                              | <i>plan</i>             | 24 263,14        |
|   | Ilość nauczycieli - 1 osoba (stan nieczynny)                                      |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b> | <b>17 958,94</b> |
| 4 | <b>08/SP005</b>                                                                   | <b><i>Organizacja imprez</i></b>                             |                         |                  |
|   | III edycja międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. Broniewskiego |                                                              | <i>plan</i>             | 3 200,00         |
|   | II edycja Międzyszkolnego Konkursu Europejskiego                                  |                                                              | <b><i>wykonanie</i></b> | <b>3 200,00</b>  |
|   | IV Turniej Piłki Nożnej                                                           |                                                              |                         |                  |





## Szkoła Podstawowa Nr 6

09 – 402 Płock, ul. 1-go Maja 11

Kwota ogółem

PLAN

1 890 601,78

**WYKONANIE**

**974 148,28**

% wykonania

51,53%

Powierzchnia placówki w m. kw. **2.054,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

150 848,01

wykonanie

**67 894,92**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

277 293,00

wykonanie

**153 988,83**

#### 1 01/SP006 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 29,99 IX - XII 28,94

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 377 IX - XII 492

Liczba uczniów: I - VIII 373 IX - XII 383

Liczba oddziałów: I - VIII 17 IX - XII 18

plan

1 339 512,94

wykonanie

**694 984,99**

#### 2 02/SP006 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,57 IX - XII 2,57

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 120 IX - XII 135

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 124 IX - XII 130

plan

112 502,84

wykonanie

**53 473,72**



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |          |                                                       |                                           |                 |
|---|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 3 | 04/SP006 | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok</b> |                                           |                 |
|   |          | Ilość nauczycieli - 6 osób (13-cki za ubiegły rok)    | <i>plan (w tym świetlica 709,16)</i>      | 4 144,99        |
|   |          |                                                       | <b>wykonanie (w tym świetlica 369,99)</b> | <b>3 805,82</b> |
| 4 | 08/SP006 | <b>Organizacja imprez</b>                             |                                           |                 |
|   |          |                                                       | <i>plan</i>                               | 6 300,00        |
|   |          |                                                       | <b>wykonanie</b>                          | <b>0,00</b>     |



## Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego

09 – 400 Płock, ul. Kochanowskiego 11

Kwota ogółem

PLAN

2 148 403,06

WYKONANIE

1 135 732,59

% wykonania

52,86%

Powierzchnia placówki w m. kw. **4.606,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

129 579,74

wykonanie

81 060,61

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

492 694,00

wykonanie

238 686,44

#### 1 01/SP011 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 33,86 IX - XII 33,17

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 234 IX - XII 736

Liczba uczniów: I - VIII 388 IX - XII 380

Liczba oddziałów: I - VIII 17 IX - XII 17

plan

1 393 275,81

wykonanie

742 702,27

#### 2 02/SP011 Prowadzenie świetlicy

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

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 80 IX - XII 80

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 104 IX - XII 104

plan

83 695,92

wykonanie

42 863,21



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | <b>04/SP011</b>                                                                                                                                                                               | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                  |                  |
|   | Ilość nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)                                                                                                                                                 |                                                       | <i>plan</i>      | 35 957,59        |
|   | Ilość nauczycieli - 7 osób (13 – tki za ubiegły rok)                                                                                                                                          |                                                       | <i>wykonanie</i> | <b>29 120,09</b> |
| 4 | <b>05/SP011</b>                                                                                                                                                                               | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                |                  |                  |
|   | Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 11 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i stołówki szkolnej planowany jest w II półroczu bieżącego roku. |                                                       | <i>plan</i>      | 10 000,00        |
|   |                                                                                                                                                                                               |                                                       | <i>wykonanie</i> | <b>0,00</b>      |
| 5 | <b>08/SP011</b>                                                                                                                                                                               | <b>Organizacja imprez</b>                             |                  |                  |
|   | Konkurs „Technika wokół nas”                                                                                                                                                                  |                                                       | <i>plan</i>      | 3 200,00         |
|   | Konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”                                                                                                                                                   |                                                       | <i>wykonanie</i> | <b>1 299,97</b>  |



## Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej

09 – 402 Plock, ul. Brzozowa 3

Kwota ogółem

PLAN

2 574 907,55

WYKONANIE

1 320 051,87

% wykonania

51,27%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3.437,10

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

146 676,27

wykonanie

66 307,28

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

498 833,55

wykonanie

251 197,48

#### 1 01/SP012 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 34,34 IX - XII 32,35

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 497 IX - XII 536

Liczba uczniów: I - VIII 499 IX - XII 458

Liczba oddziałów: I - VIII 22 IX - XII 21

plan

1 819 640,61

wykonanie

935 005,91

#### 2 02/SP012 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3 IX - XII 3

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 29 IX - XII 48

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

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

plan

95 500,00

wykonanie

53 315,06

#### 3 04/SP012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)

plan

10 257,12

wykonanie

10 226,14



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |                                            |                           |                  |                 |
|---|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 4 | <b>08/SP012</b>                            | <b>Organizacja imprez</b> |                  |                 |
|   | Międzyszkolny przegląd zespołów tanecznych |                           | <i>plan</i>      | 4 000,00        |
|   | Festyn rodzinny                            |                           | <b>wykonanie</b> | <b>4 000,00</b> |



## Szkoła Podstawowa Nr 13

09 – 402 Plock, ul. Sierpecka 15

Kwota ogółem

*PLAN* 615 690,57

***WYKONANIE*** 317 380,14

*% wykonania* 51,55%

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

*plan* 40 431,23

***wykonanie*** 21 157,79

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*plan* 130 645,12

***wykonanie*** 60 072,52

#### 1 01/SP013 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I – VIII 9,11 IX - XII 9,38

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 47 IX - XII 27

Liczba uczniów: I - VIII 108 IX - XII 111

Liczba oddziałów: I - VIII 6 IX - XII 6

*plan* 437 515,12

***wykonanie*** 231 550,73

#### 2 04/SP013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok)

*plan* 4 599,10

***wykonanie*** 4 599,10

#### 3 08/SP013 Organizacja imprez

*plan* 2 500,00

***wykonanie*** 0,00



## Szkoła Podstawowa Nr 15

09 - 402 Plock, ul. Przyszkolna 22

Kwota ogółem

PLAN

1 436 155,18

WYKONANIE

712 681,26

% wykonania

49,62%

| Lp. | Numer zadania | Nazwa zadania                                                              | Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,30 | Nazwa zadania pośredniego                | Kwota zadania pośredniego |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|     |               | Parametry charakteryzujące zadanie                                         |                                         |                                          |                           |
|     |               |                                                                            |                                         | <b>Utrzymanie administracji</b>          |                           |
|     |               |                                                                            |                                         | plan                                     | 140 437,92                |
|     |               |                                                                            |                                         | wykonanie                                | 68 755,54                 |
|     |               |                                                                            |                                         | <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b> |                           |
|     |               |                                                                            |                                         | plan                                     | 429 685,60                |
|     |               |                                                                            |                                         | wykonanie                                | 195 538,70                |
| 1   | 01/SP015      | <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                              |                                         |                                          |                           |
|     |               | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 15,06 IX - XII 14,89                    |                                         | plan                                     | 756 122,71                |
|     |               | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 214,50 IX - XII 114,67             |                                         | wykonanie                                | 386 879,19                |
|     |               | Liczba uczniów: I - VIII 140 IX - XII 137                                  |                                         |                                          |                           |
|     |               | Liczba oddziałów: I - VIII 8 IX - XII 8                                    |                                         |                                          |                           |
| 2   | 02/SP015      | <b>Prowadzenie świetlicy</b>                                               |                                         |                                          |                           |
|     |               | Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,00 IX - XII 2,00                      |                                         | plan                                     | 102 085,61                |
|     |               | Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 113 IX - XII 80                    |                                         | wykonanie                                | 57 184,49                 |
|     |               | Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 68 IX - XII 68 |                                         |                                          |                           |
|     |               | Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 94 IX - XII 94         |                                         |                                          |                           |





# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |          |                                                       |                                                    |          |
|---|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 3 | 04/SP015 | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                                                    |          |
|   |          |                                                       | Ilość nauczycieli - 6 osób (13-tki za ubiegły rok) |          |
|   |          |                                                       | <i>plan</i>                                        | 4 323,34 |
|   |          |                                                       | <i>wykonanie</i>                                   | 4 323,34 |
|   |          |                                                       |                                                    |          |
| 4 | 08/SP015 | <b>Organizacja imprez</b>                             |                                                    |          |
|   |          |                                                       | <i>plan</i>                                        | 3 500,00 |
|   |          |                                                       | <i>wykonanie</i>                                   | 0,00     |



## Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika

09 – 400 Plock, ul. Piasta Kołodzieja 7

Kwota ogółem

PLAN

2 545 802,38

**WYKONANIE**

**1 283 015,33**

% wykonania

50,40%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 360,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

180 862,60

wykonanie

**77 774,98**

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

556 747,06

wykonanie

**259 464,21**

#### 1 01/SP016 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 34,00 IX - XII 37,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 645,33 IX - XII 286,67

Liczba uczniów: I - VIII 550 IX - XII 537

Liczba oddziałów: I - VIII 22 IX - XII 22

plan

1 647 493,96

wykonanie

**849 556,15**

#### 2 02/SP016 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 130 IX - XII 140

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 220 IX - XII 240

plan

128 281,67

wykonanie

**66 684,00**



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

---

|   |                                                   |                                                             |                  |                  |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | <b>04/SP016</b>                                   | <b><i>Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok</i></b> |                  |                  |
|   | Ilość nauczycieli - 5 osób (13-ki za ubiegły rok) |                                                             | <i>plan</i>      | 30 717,09        |
|   | Ilość nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)     |                                                             | <b>wykonanie</b> | <b>27 872,80</b> |
| 4 | <b>08/SP016</b>                                   | <b><i>Organizacja imprez</i></b>                            |                  |                  |
|   | Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Literacki      |                                                             | <i>plan</i>      | 1 700,00         |
|   |                                                   |                                                             | <b>wykonanie</b> | <b>1 663,19</b>  |



## Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

09 – 400 Plock, ul. Miodowa 13 a

Kwota ogółem

PLAN

3 065 934,92

WYKONANIE

1 598 498,67

% wykonania

52,14%

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

162 240,43

wykonanie

83 148,52

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

512 385,57

wykonanie

249 949,30

#### 1 01/SP017 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 44,32 IX - XII 49,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 350 IX - XII 360

Liczba uczniów: I - VIII 585 IX - XII 570

Liczba oddziałów: I - VIII 25 IX - XII 24

plan

2 161 173,97

wykonanie

1 133 809,73

#### 2 02/SP017 Prowadzenie świetlicy

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

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

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 128 IX - XII 123

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 148 IX - XII 173

plan

130 948,00

wykonanie

77 567,76



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |                 |                                                                                                                                                                           |                                          |                  |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 3 | <b>04/SP017</b> | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b>                                                                                                                     |                                          |                  |
|   |                 | Ilość nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok)                                                                                                                        | <i>plan (w tym świetlica 6.082,21)</i>   | 89 832,95        |
|   |                 | Ilość nauczycieli – 3 osoby (urlop zdrowotny)                                                                                                                             | <b>wykonanie (w tym świetlica 71,02)</b> | <b>53 123,36</b> |
| 4 | <b>05/SP017</b> | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                    |                                          |                  |
|   |                 | Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych planowany jest w II półroczu bieżącego roku. | <i>plan</i>                              | 5 854,00         |
|   |                 |                                                                                                                                                                           | <b>wykonanie</b>                         | <b>0,00</b>      |
| 5 | <b>08/SP017</b> | <b>Organizacja imprez</b>                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|   |                 | III Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Matematyczny „Rozkosze łamania głowy”                                                                                                 | <i>plan</i>                              | 3 500,00         |
|   |                 | IV Międzyszkolny Rajd ekologiczno – turystyczny pod hasłem „My też mamy wpływ na klimat”                                                                                  | <b>wykonanie</b>                         | <b>900,00</b>    |



## Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego

09 – 400 Plock, ul. Jasna 8

Kwota ogółem

PLAN

2 779 398,67

WYKONANIE

1 438 491,78

% wykonania

51,76%

Powierzchnia placówki w m. kw. 4.753,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

129 413,99

wykonanie

65 358,48

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

624 894,44

wykonanie

290 975,92

#### 1 01/SP018 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 38,44 IX - XII 37,33

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 528,67 IX - XII 584,00

Liczba uczniów: I - VIII 521 IX - XII 490

Liczba oddziałów: I - VIII 23 IX - XII 22

plan

1 859 603,80

wykonanie

991 325,49

#### 2 02/SP018 Prowadzenie świetlicy

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX - XII 3,25

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 102 IX - XII 110

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 150 IX - XII 120

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 49 IX - XII 0,0

plan

128 111,96

wykonanie

68 117,08



# WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |                 |                                                       |                                                            |                                             |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3 | <b>04/SP018</b> | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</b> |                                                            |                                             |
|   |                 |                                                       | Ilość nauczycieli - 3 osoby (13 – tki za ubiegły rok)      | <i>plan (w tym świetlica 7.226,00)</i>      |
|   |                 |                                                       | Ilość nauczycieli – 1 osoba (urlop zdrowotny)              | <b>wykonanie (w tym świetlica 1.305,33)</b> |
|   |                 |                                                       |                                                            | <b>32 574,48</b>                            |
|   |                 |                                                       |                                                            | <b>19 714,82</b>                            |
| 4 | <b>08/SP018</b> | <b>Organizacja imprez</b>                             |                                                            |                                             |
|   |                 |                                                       | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kosmos w oczach dziecka” | <i>plan</i>                                 |
|   |                 |                                                       | Konkurs Wiedzy o Starożytnej Grecji                        | <i>wykonanie</i>                            |
|   |                 |                                                       | III Bieg „Skarpa”                                          | <b>4 800,00</b>                             |
|   |                 |                                                       | Konkurs czytelniczy „W świecie zwierząt”                   | <b>2 999,99</b>                             |
|   |                 |                                                       | Konkurs „Żyj bezpiecznie”                                  |                                             |
|   |                 |                                                       | Międzyszkolny konkurs Plastyczno - Literacki „Matka”       |                                             |
|   |                 |                                                       | Konkurs „Jestem Polakiem – więc Europejczykiem”            |                                             |
|   |                 |                                                       | „Co wiem o mojej stolicy”                                  |                                             |
|   |                 |                                                       | Konkurs „Polska i jej najbliższy sąsiad”                   |                                             |
|   |                 |                                                       | Międzyszkolne Igrzyska Sportowe                            |                                             |
|   |                 |                                                       | Konkurs „Jesteśmy obywatelami świata”                      |                                             |



## Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego

09 – 408 Plock, ul. Korczaka 10

Kwota ogółem

PLAN

2 050 114,44

WYKONANIE

994 559,73

% wykonania

48,51%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2.150,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania  
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

### Utrzymanie administracji

plan

150 910,00

wykonanie

57 895,98

### Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

490 113,19

wykonanie

236 955,82

#### 1 01/SP020 Nauczanie i wychowanie

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 26,25 IX - XII 26,00

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 312 IX - XII 300

Liczba uczniów: I - VIII 334 IX - XII 320

Liczba oddziałów: I - VIII 15 IX - XII 14

plan

1 314 918,16

wykonanie

643 358,38

#### 2 02/SP020 Prowadzenie świetlicy

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

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 55 IX - XII 50

Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 125 IX - XII 105

plan

79 950,11

wykonanie

46 960,53





|   |          |                                                                                                             |           |          |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 3 | 04/SP020 | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok</b><br>Ilość nauczycieli – 6 osób (13-cki za ubiegły rok) | plan      | 9 422,98 |
|   |          |                                                                                                             | wykonanie | 9 389,02 |
| 4 | 08/SP020 | <b>Organizacja imprez</b>                                                                                   | plan      | 4 800,00 |
|   |          |                                                                                                             | wykonanie | 0,00     |



## Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

09 – 410 Plock, ul. Czwartaków 6

|                                                                              |                      |                                      | Kwota ogółem                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <i>PLAN</i>                                                                  |                      |                                      | 5 093 723,24                     |
| <b><i>WYKONANIE</i></b>                                                      |                      |                                      | <b>2 639 029,50</b>              |
| <i>% wykonania</i>                                                           |                      |                                      | 51,81%                           |
| <i>Powierzchnia placówki w m. kw. 14 848,00</i>                              |                      |                                      |                                  |
| <i>Lp.</i>                                                                   | <i>Numer zadania</i> | <i>Nazwa zadania</i>                 | <i>Kwota zadania pośredniego</i> |
| <i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>                                    |                      |                                      |                                  |
| <b>Utrzymanie administracji</b>                                              |                      |                                      |                                  |
| <i>plan</i>                                                                  |                      |                                      | 251 264,85                       |
| <b><i>wykonanie</i></b>                                                      |                      |                                      | <b>133 854,50</b>                |
| <b>Utrzymanie budynku wraz z obsługą</b>                                     |                      |                                      |                                  |
| <i>plan</i>                                                                  |                      |                                      | 918 150,50                       |
| <b><i>wykonanie</i></b>                                                      |                      |                                      | <b>468 367,06</b>                |
| <b>1</b>                                                                     | <b>01/SP022</b>      | <b><i>Nauczanie i wychowanie</i></b> |                                  |
| Liczba etatów nauczycieli I - VIII 73,43 IX - XII 73,81                      |                      |                                      | <i>plan</i>                      |
| Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 1.387,19 IX - XII 1.662,80           |                      |                                      | <b><i>wykonanie</i></b>          |
| Liczba uczniów: I - VIII 1.097 IX - XII 1.125                                |                      |                                      | 3 769 514,33                     |
| Liczba oddziałów: I - VIII 45 IX - XII 46                                    |                      |                                      | <b>1 940 813,32</b>              |
| <b>2</b>                                                                     | <b>02/SP022</b>      | <b><i>Prowadzenie świetlicy</i></b>  |                                  |
| Liczba etatów nauczycieli I - VIII 7,00 IX - XII 6,00                        |                      |                                      | <i>plan</i>                      |
| Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I - VIII 194 IX - XII 194         |                      |                                      | <b><i>wykonanie</i></b>          |
| Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I - VIII 300 IX - XII 300 |                      |                                      | 131 767,79                       |
| Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 16,09 IX - XII 8,00                  |                      |                                      | <b>77 019,95</b>                 |



## WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

|   |                 |                                                                                                    |                                                 |                 |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 3 | <b>04/SP022</b> | <b>Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok</b>                                              |                                                 |                 |
|   |                 | Ilość nauczycieli – szkoła 8 osób (13 – tki za ubiegły rok)                                        | <i>plan (w tym świetlica 1.502,00 zł.)</i>      | 8 879,77        |
|   |                 |                                                                                                    | <b>wykonanie (w tym świetlica 1.493,22 zł.)</b> | <b>8 831,18</b> |
| 4 | <b>05/SP022</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                                                         |                                                 |                 |
|   |                 | W I półroczu w ramach zadania zakupiono kocioł elektryczny                                         | <i>plan</i>                                     | 9 146,00        |
|   |                 |                                                                                                    | <b>wykonanie</b>                                | <b>9 146,00</b> |
| 5 | <b>08/SP022</b> | <b>Organizacja imprez</b>                                                                          |                                                 |                 |
|   |                 | Międzyszkolny Multimedialny Konkurs Informatyczny                                                  | <i>plan</i>                                     | 5 000,00        |
|   |                 | X Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny nt. „Moje spotkanie z przyrodą<br>- Płock, Mazowsze, Polska” | <b>wykonanie</b>                                | <b>997,49</b>   |



**09 – 409 Płock, ul. Walecznych 20**

## PLAN

4 498 557,76

## WYKONANIE

**2 355 467,16**

% wykonania

52,36%

*Powierzchnia placówki w m. kw.11.184,64*

| Lp. | Numer zadania                      | Nazwa zadania |
|-----|------------------------------------|---------------|
|     | Parametry charakteryzujące zadanie |               |

*Nazwa zadania pośredniego*

*Kwota zadania pośredniego*

*plan*

209 101,77

**wykonanie**

**109 492,06**

*plan*

967 620,44

**wykonanie**

**482 821,29**

Liczba etatów nauczycieli I - VIII 58,86 IX - XII 58,94

*plan*

3 065 615,35

Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 941 IX - XII 940

**1**  
**wykonanie**

**1 600 549,39**

Liczba uczniów: I - VIII 840 IX - XII 828

Liczba oddziałów: I - VIII 34 IX - XII 34



|   |                 |                                                                              |                  |                   |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2 | <b>02/SP023</b> | <b><i>Prowadzenie świetlicy</i></b>                                          |                  |                   |
|   |                 |                                                                              | <i>plan</i>      | <i>157 044,43</i> |
|   |                 | Liczba etatów nauczycieli I – VIII 3,85 IX – XII 4,00                        | <b>wykonanie</b> | <b>79 406,23</b>  |
|   |                 | Liczba godzin ponadwymiarowych I – VIII 18 IX – XII 21                       |                  |                   |
|   |                 | Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I – VIII 152 IX – XII 155         |                  |                   |
|   |                 | Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I – VIII 187 IX - XII 190 |                  |                   |
| 3 | <b>04/SP023</b> | <b><i>Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok</i></b>                 |                  |                   |
|   |                 |                                                                              | <i>plan</i>      | <i>96 175,77</i>  |
|   |                 | Ilość nauczycieli – 4 osoby (urlop zdrowotny)                                | <b>wykonanie</b> | <b>83 198,19</b>  |
|   |                 | Ilość nauczycieli – 6 osób (13 – tki za ubiegły rok)                         |                  |                   |
| 4 | <b>08/SP023</b> | <b><i>Organizacja imprez</i></b>                                             |                  |                   |
|   |                 |                                                                              | <i>plan</i>      | <i>3 000,00</i>   |
|   |                 |                                                                              | <b>wykonanie</b> | <b>0,00</b>       |