

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
1. Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych i Izby Wyrzeźwień realizujących zadania gminy oraz obsługa Międzyszkolowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej						
			<i>01/ZJO/G</i>			
	<i>plan</i>		44,25	0,00	3.428.594,51	3.428.594,51
	wykonanie		44,25	0,00	3.428.441,86	3.428.441,86
	<i>% wykonania</i>			-	99,99%	99,99%
<p>Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi placówek w zakresie: nadzoru nad planowaniem budżetu, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązku służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach zadania wykonywano także całokształt zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom i słuchaczom, a także wykonywano niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych publicznych i niepublicznych oraz dotyczące wynajmowania lokali w obiektach oświatowych (przygotowywanie umów, fakturowanie i rozliczanie należności). Ponadto w ramach zadania weryfikowano dane zawarte w bazie Systemu Informacji Oświatowej, prowadzono obsługę prawną placówek, wykonywano zadania wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej oraz wykonywano zadania inspektora ochrony danych osobowych. Obsługą w powyższym zakresie w 2020 roku objętych zostało 49 placówek, w tym: 4 żłobki, 25 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Izba Wyrzeźwień. W ww. placówkach średnie zatrudnienie wyniosło łącznie 2.412 etatów.</p>						
2. Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych oraz opiekuńczo - wychowawczych realizujących zadania powiatu						
			<i>01/ZJO/P</i>			
	<i>plan</i>		24,00	0,00	1.859.576,72	1.859.576,72
	wykonanie		24,00	0,00	1.859.493,95	1.859.493,95
	<i>% wykonania</i>			-	99,99%	99,99%
<p>Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi placówek w zakresie: nadzoru nad planowaniem budżetu, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników placówek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązków służb bhp. W ramach zadania wykonywano także czynności związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom oraz z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych; weryfikowaniem danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej; obsługą prawną placówek; obsługą finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także czynności wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej oraz przekazywano stypendia dla uczniów szkół branżowych I stopnia. Obsługą w powyższym zakresie w 2020 roku objęte zostały 23 placówki w tym: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24, internat w Zespole Szkół Nr 6, internat w Zespole Szkół Technicznych, Bursa Płocka, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, 2 ośrodki szkolno - wychowawcze, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Młodzieżowy Dom Kultury, 5 liceów ogólnokształcących, 5 zespołów szkół zawodowych, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy i Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. W ww. placówkach średnie zatrudnienie wyniosło łącznie 1.305 etatów.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów		02/ZJO/P				
	<i>plan</i>		0,15	10.000,00	11.622,35	21.622,35
	wykonanie		0,15	4.296,60	11.621,83	15.918,43
	<i>% wykonania</i>			42,97%	99,99%	73,62%
<p>W 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zadanie finansowane było środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie założeń budżetowych zadania wynika z tego, iż plan zadania na dany rok ustalany jest z góry w wysokości 10.000,00 zł., a korygowany zawsze pod koniec danego roku na podstawie decyzji zmniejszającej wydawanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie sporządzanego co miesiąc sprawozdania z wykonania zadania i zgłoszeniu zapotrzebowania do końca roku przekazywanego w listopadzie. Za rok 2020 decyzja zmniejszająca wpłynęła 7 stycznia 2021 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu.</p>						
4. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		03/ZJO/G				
	<i>plan</i>		0,25	720.000,00	19.370,59	739.370,59
	wykonanie		0,25	236.471,64	19.369,72	255.841,36
	<i>% wykonania</i>			32,84%	99,99%	34,60%
<p>Zadanie obejmowało dofinansowanie opłat za: kształcenie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. W 2020 roku dofinansowanie otrzymało 164 nauczycieli. Wydatki poniesione w ramach ww. zadania pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe.</p>						
5. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów		04/ZJO/G				
	<i>plan</i>		1,86	3.320.175,00	144.117,18	3.464.292,18
	wykonanie		1,86	3.141.340,09	144.110,77	3.285.450,86
	<i>% wykonania</i>			94,61%	99,99%	94,84%
<p>W ramach zadania w 2020 roku wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 2.000 uczniów (łącznie 200.000,00 zł.) oraz udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 1.004 uczniów (łącznie 576.456,15 zł.) i w formie zasiłku losowego dla 33 uczniów (łącznie 20.100,00 zł.). Ponadto w 2020 roku prowadzony był lokalny program stypendialny pod nazwą stypendia miejskie, w ramach którego przyznano stypendia za dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i dobry wynik z zachowania dla 3.326 uczniów (łącznie 1.586.009,79 zł.). Ponadto w ramach zadania w 2020 roku sfinansowano zakup podręczników dla 232 uczniów w ramach realizacji programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (łącznie 69.414,15 zł.), a także przyznano stypendia branżowe 1.355 uczniom szkół branżowych I stopnia (łącznie 689.360,00 zł.). Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 459.855,00 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów oraz w wysokości 69.414,15 zł. na zakup podręczników, a także środkami własnymi miasta w wysokości 2.612.070,94 zł.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			05/ZJO/G				
	<i>plan</i>			0,14	120.000,00	10.847,53	130.847,53
	wykonanie			0,14	99.857,00	10.847,04	110.704,04
	<i>% wykonania</i>				83,21%	99,99%	84,61%

W ramach zadania w 2020 roku przyznano pomoc zdrowotną 317 nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

7. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli			06/ZJO/G				
	<i>plan</i>			0,15	101.000,00	11.622,35	112.622,35
	wykonanie			0,15	55.093,32	11.621,83	66.715,15
	<i>% wykonania</i>				54,55%	99,99%	59,24%

Poniesione w 2020 roku wydatki związane były z dowozem 72 uczniów niepełnosprawnych do placówek funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie założeń budżetowych zadania wynika z tego, iż z dniem 3 grudnia 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy Prawo oświatowe, które uszczegółowiły zasady zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców. W związku z powyższym zgodnie z wprowadzonym przez ww. ustawę wzorem dla każdego rodzica indywidualnie ustalany jest koszt zwrotu za 1 km w zależności od rodzaju paliwa oraz średniego zużycia paliwa przez dany pojazd w jednostkach na 100 km, a przez to kwoty zwrotu uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku poprzedniego. Ponadto wprowadzenie nauki zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dodatkowo przyczyniło się do zmniejszenia ww. kosztów.

8. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych			07/ZJO/G				
	<i>plan</i>			0,15	50.620,00	11.622,35	62.242,35
	wykonanie			0,15	39.071,78	11.621,83	50.693,61
	<i>% wykonania</i>				77,19%	99,99%	81,45%

W ramach zadania od marca 2020 roku w placówkach oświatowo - wychowawczych organizowane były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2020 roku liczba osób wykonujących prace wyniosła średnio 23 osoby miesięcznie.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		09/ZJO/G				
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<i>plan</i>		0,00	59.191,00	0,00	59.191,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania			-	-	-
<p>Środki zaplanowane w budżecie miasta Płocka na 2020 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania przekazywane były w trakcie roku budżetowego poszczególnym placówkom oświatowo - wychowawczym, które realizowały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione przez placówki na ten cel wyniosły łącznie 283.273,94 zł. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.</p>						
10. Dostęp do informacji publicznej		10/ZJO/G				
	<i>plan</i>		0,08	7.380,00	6.198,58	13.578,58
	wykonanie		0,08	7.380,00	6.198,31	13.578,31
	% wykonania			100,00%	99,99%	99,99%
<p>Wydatki poniesione w 2020 roku obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego, tj. Biuletynu Informacji Publicznej dla placówek oświatowo - wychowawczych.</p>						
11. Utrzymanie platformy e-Oświata		11/ZJO/G				
	<i>plan</i>		1,00	120.000,00	77.482,36	197.482,36
	wykonanie		1,00	120.000,00	77.478,91	197.478,91
	% wykonania			100,00%	99,99%	99,99%

W ramach zadania w 2020 roku dokonano zapłaty za udostępnienie serwisów internetowych w postaci aplikacji ODPN, NABO, OSON oraz RADO. W ramach zawartych umów świadczone były usługi asysty technicznej, hostingu aplikacji i aktualizacji dla użytkowników systemów. W aplikacji ODPN szkoły i placówki dotowane przez Miasto Płock wprowadzały dane na temat liczby uczniów oraz ich frekwencji na zajęciach. Aplikacja NABO umożliwiała zarządzanie procesem rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także pobieranie danych o obwodach szkolnych z systemu OSON oraz publikowanie wyników. Ponadto aplikacja OSON służyła do obsługi administracyjnej sekretariatów szkół i wprowadzania danych dotyczących drogi edukacyjnej ucznia, a aplikacja RADO pobierała dane z innych aplikacji wchodzących w skład Płockiej Platformy e - Oświata i udostępniała je w postaci zdefiniowanych zestawień - raportów dotyczących liczby nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, oddziałów, klas, a także liczby uczniów i godzin nauczycielskich. Realizacja zadania polegała również na prowadzeniu stron internetowych, poczty elektronicznej i na zabezpieczeniu danych Płockiego Portalu Oświatowego i Zarządu Jednostek Oświatowych. Opłacono również dostęp do następujących modułów Platformy e-Oświata: ADMIN, PABS, LBPP, ANKA, OPDR i PLATFORMA, a także opłacono subskrypcję na aplikację do zdalnej pomocy placówkom oświatowo - wychowawczym.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
12.	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”	12/ZJO/G				
	<i>plan</i>		0,16	47.000,00	12.397,17	59.397,17
	wykonanie		0,16	28.524,78	12.396,62	40.921,40
	% wykonania			60,69%	99,99%	68,89%
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wydatki poniesione w 2020 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności koszty: opłat za media, opłat telefonicznych, wywozu nieczystości oraz innych związanych z utrzymaniem dwóch obiektów. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie założeń budżetowych zadania wynika z niższych kosztów utrzymania spowodowanych czasowym zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu pandemii COVID-19.</p>						
13.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZJO/G				
	<i>plan</i>		0,06	4.130,91	4.648,94	8.779,85
	wykonanie		0,06	4.121,75	4.648,73	8.770,48
	% wykonania			99,78%	99,99%	99,89%
<p>Wydatki poniesione w 2020 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności koszty: zakupu płynów dezynfekujących do rąk i powierzchni oraz bezdotykowych automatycznych dozowników płynów dezynfekcyjnych.</p>						
<p>W ramach zrealizowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych wydatków pośrednich dokonano zakupu papieru i tonerów do drukarek, który sfinansowany został dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 11.887,44 zł., stanowiącą 1% dotacji wykorzystanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto wydatki pośrednie obejmujące obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek z terenu miasta i gmin ościennych sfinansowane zostały środkami otrzymanymi na podstawie zawartych porozumień na łączną kwotę 37.316,00 zł.</p>						
RAZEM :						
	<i>plan</i>		72,25	4.559.496,91	5.598.100,63	10.157.597,54
	wykonanie		72,25	3.736.156,96	5.597.851,40	9.334.008,36
	% wykonania			81,94%	99,99%	91,89%