

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 - księgowa jednostek, ZJO oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		01/ZJO				
<i>plan</i>			72,11	5.245,20	5.547.662,23	5.552.907,43
wykonanie			72,11	5.245,20	5.544.802,73	5.550.047,93
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,95%	99,95%
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi jednostek w zakresie: koordynowania planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników jednostek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników jednostek; wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązku służby bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedszkolach i Zarządzie Jednostek Oświatowych, koordynowania pracy służb bhp w szkołach i pozostałych jednostkach, a także organizowania szkoleń bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W ramach zadania wykonywano także całokształt zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także przekazywano stypendia dla uczniów szkół branżowych I stopnia, wykonywano niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych publicznych i niepublicznych, jak również czynności związane z finansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dotyczące wynajmowania lokali w obiektach oświatowych (przygotowywanie umów, fakturowanie i rozliczanie należności). Ponadto weryfikowano dane zawarte w bazie Systemu Informacji Oświatowej służące ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka, prowadzono obsługę prawną jednostek, wykonywano zadania wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej oraz zadania inspektora ochrony danych osobowych, a także opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Z ww. świadczeń, finansowanych środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa, skorzystało 8 uczniów. Obsługą w powyższym zakresie w 2021 roku objęte zostały następujące jednostki: 4 żłobki; 25 przedszkoli; 16 szkół podstawowych; Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia; 3 licea ogólnokształcące, w tym jedno z internatem; 5 zespołów szkół zawodowych, w tym jeden z internatem; 2 zespoły szkół; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24; 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze; 2 poradnie psychologiczne - pedagogiczne; Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego; Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”; Bursa Płocka; Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej; Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy; Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”; Izba Wyróżnień, a począwszy od dnia 1 listopada 2021 roku również Straż Miejska. W ramach zakresu rzeczowego zadania Zarząd Jednostek Oświatowych prowadził także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty dla 109 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługą objętych zostało 2.875 członków.						
2. Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach		02/ZJO				
<i>plan</i>			0,22	0,00	16.925,33	16.625,33
wykonanie			0,22	0,00	16.916,61	16.916,61
<i>% wykonania</i>				-	99,95%	99,95%
Środki zaplanowane w budżecie miasta Płocka na 2021 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania w wysokości (380.000,00 zł) przekazane zostały w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych szkół prowadzących klasy sportowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z udziałem uczniów klas sportowych w obozach szkoleniowych oraz rozgrywkach i turniejach sportowych.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			03/ZJO				
	<i>plan</i>			0,25	364.000,00	19.233,33	383.233,33
	wykonanie			0,25	286.433,75	19.223,42	305.657,17
	% wykonania				78,69%	99,95%	79,76%
Zadanie obejmowało dofinansowanie opłat za: kształcenie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. W 2021 roku dofinansowanie otrzymało 106 nauczycieli. Ponadto nauczyciele pełniący funkcje kierownicze uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach dla kadry kierowniczej. Wydatki poniesione w ramach ww. zadania pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe.							
4. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów			04/ZJO				
	<i>plan</i>			1,86	2.853.168,00	143.095,99	2.996.263,99
	wykonanie			1,86	2.753.368,34	143.022,23	2.896.390,57
	% wykonania				96,50%	99,95%	96,67%
W ramach zadania w 2021 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 927 uczniów (łącznie 540.658,96 zł.) i w formie zasiłku losowego dla 24 uczniów (łącznie 14.880,00 zł.). Wypłaconych zostało także 545 stypendiów uczniom szkół branżowych I stopnia (łącznie 379.317,50 zł.). Ponadto w 2021 roku prowadzony był lokalny program stypendialny pod nazwą stypendia miejskie, w ramach którego przyznano i wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i dobry wynik z zachowania dla 1.601 uczniów (łącznie 1.050.488,20 zł.). W 2021 roku rozpoczęło także realizację programu pn. „Płocka Szansa Edukacyjna”. W ramach I edycji ww. programu wypłacono stypendia 1.003 uczniom (łącznie 480.289,36 zł.). Realizując rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym, środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 87.734,32 zł., dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 277 uczniów. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 444.431,17 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów oraz w wysokości 87.734,32 zł. na zakup podręczników, a także środkami własnymi miasta w wysokości 2.221.202,85 zł.							
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			05/ZJO				
	<i>plan</i>			0,14	120.000,00	10.770,67	130.770,67
	wykonanie			0,14	107.791,00	10.765,11	118.556,11
	% wykonania				89,83%	99,95%	90,66%

W ramach zadania w 2021 roku przyznano pomoc zdrowotną 405 nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

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. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli			06/ZJO				
<i>plan</i>				0,15	170.000,00	11.540,00	181.540,00
wykonanie				0,15	65.534,90	11.534,05	77.068,95
<i>% wykonania</i>					38,55%	99,95%	42,45%
Poniesione w 2021 roku wydatki związane były z dowozem 72 uczniów niepełnosprawnych do placówek funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała pandemia COVID-19, a w szczególności wprowadzenie nauki zdalnej oraz absencja dzieci spowodowana kwarantannami i izolacjami.							
7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych			07/ZJO				
<i>plan</i>				0,15	51.230,16	11.540,00	62.770,16
wykonanie				0,15	34.775,64	11.534,05	46.309,69
<i>% wykonania</i>					67,88%	99,95%	73,78%
W ramach zadania, od marca 2021 roku, w placówkach oświatowo - wychowawczych organizowane były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2021 roku liczba osób wykonujących prace wyniosła średnio 23 osoby miesięcznie. Niskie wykonanie założeń budżetowych związane jest z ograniczeniami w działaniu jednostek oświatowych w 2021 roku, spowodowanymi pandemią COVID-19.							
8. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			09/ZJO				
<i>plan</i>				0,06	22.639,00	4.616,00	27.255,00
wykonanie				0,06	0,00	4.613,62	4.613,62
<i>% wykonania</i>					-	99,95%	16,93%
Środki zaplanowane w budżecie miasta Płocka na 2021 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania przekazane zostały w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych, które realizowały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przekazane placówkom na ten cel wyniosły łącznie 407.361,00 zł. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.							
9. Dostęp do informacji publicznej			10/ZJO				
<i>plan</i>				0,08	7.380,00	6.154,67	13.534,67
wykonanie				0,08	7.380,00	6.151,49	13.531,49
<i>% wykonania</i>					100,00%	99,95%	99,98%
Wydatki poniesione w 2021 roku obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego, tj. Biuletynu Informacji Publicznej dla placówek oświatowo - wychowawczych.							

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10. Utrzymanie platformy e-Oświata			11/ZJO				
	<i>plan</i>			1,00	219.600,00	76.933,33	296.533,33
	wykonanie			1,00	219.600,00	76.893,67	296.493,67
	% wykonania				100,00%	99,95%	99,99%
W ramach zadania prowadzono strony internetowe Płockiego Portalu Oświatowego i Zarządu Jednostek Oświatowych, prezentujące dane z platformy e – Oświata dotyczące płockiej oświaty, a także pocztę elektroniczną placówek oświatowo – wychowawczych i ZJO. W 2021 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. 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. W 2021 roku opłacono również dostęp do następujących modułów Platformy e-Oświata: ADMIN, PABS, LBPP, ANKA, OPDR i PLATFORMA, a także subskrypcję aplikacji do zdalnej pomocy placówkom oświatowo – wychowawczym. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również wydatki na zabezpieczenie elektronicznych danych placówek oświatowych, utrzymanie programu do wystawiania faktur dla jednostek posiadających dochód opodatkowany (Faktury) oraz programów do rejestracji opłat za pobyt w przedszkolach, żłobkach i internatach, a także za korzystanie ze stołówek szkolnych (Stołówka i Magazyn).							
11. Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”			12/ZJO				
	<i>plan</i>			0,15	47.000,00	11.540,00	58.540,00
	wykonanie			0,15	43.964,25	11.534,05	55.498,30
	% wykonania				93,54%	99,95%	94,80%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności opłaty za: media, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości oraz koszty zakupu materiałów i drobnego wyposażenia.							

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
12. Działania związane ze stanem epidemicznym			99/ZJO				
	<i>plan</i>			0,08	1.090,50	6.154,67	7.245,17
	wykonanie			0,08	1.090,50	6.151,49	7.241,99
	% wykonania				100,00%	99,95%	99,96%

Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności koszty zakupu płynów dezynfekujących do rąk i powierzchni w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2.

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 13.957,89 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 30.629,00 zł.

RAZEM :							
	<i>plan</i>			76,25	3.861.352,86	5.866.166,22	9.727.519,08
	wykonanie			76,25	3.525.183,58	5.863.142,52	9.388.326,10
	% wykonania				91,29%	99,95%	96,51%