

## Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2019 rok

(do załącznika nr 2)

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### 80101 – Szkoły podstawowe

11 793 471,33 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	536
Szkoła Podstawowa Nr 3	703
Szkoła Podstawowa Nr 5	230
<b>RAZEM</b>	<b>1 469</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	26
Szkoła Podstawowa Nr 3	32
Szkoła Podstawowa Nr 5	12
<b>RAZEM</b>	<b>70</b>

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	37,08	42,50	17,92	97,50
n-le mianowani	5,50	6,92	0,71	13,13
n-le kontraktowi	2,46	7,87	0,20	10,53
n-le stażyści	2,19	2,50	0,00	4,69
<b>RAZEM</b>	<b>47,23</b>	<b>59,79</b>	<b>18,83</b>	<b>125,85</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	13,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	13,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	10,00
<b>RAZEM</b>	<b>36,00</b>

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>4 031 700,00</b>	<b>5 021 200,00</b>	<b>1 951 100,00</b>	<b>11 004 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 215 600,00	3 967 000,00	1 556 500,00	8 739 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	15 000,00	3 000,00	21 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i	614 500,00	766 700,00	313 600,00	1 694 800,00

fundusz pracy)				
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	198 600,00	272 500,00	78 000,00	<b>549 100,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>212 000,00</b>	<b>268 100,00</b>	<b>257 600,00</b>	<b>737 700,00</b>
- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe)	29 800,00	29 800,00	24 400,00	<b>84 000,00</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 600,00	<b>7 200,00</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	130 000,00	150 000,00	120 000,00	<b>400 000,00</b>
- zakup usług remontowych, w tym:	11 000,00	40 000,00	8 000,00	<b>59 000,00</b>
- drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń	11 000,00	15 000,00	8 000,00	<b>34 000,00</b>
- instalacja głównego wyłącznika prądu	0,00	25 000,00	0,00	<b>25 000,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 700,00	1 500,00	<b>8 300,00</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, za korzystanie z basenu i hali, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi komputerowe, kominarskie, transportowe, abonament rtv)	29 100,00	36 000,00	84 400,00	<b>149 500,00</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	3 400,00	3 400,00	3 700,00	<b>10 500,00</b>
- podróże służbowe krajowe	1 100,00	700,00	800,00	<b>2 600,00</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	<b>3 600,00</b>
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>3 000,00</b>
<b>Wydatki na realizację Projektu „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu Erasmus+</b>	<b>51 771,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 771,33</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 295 471,33</b>	<b>5 289 300,00</b>	<b>2 208 700,00</b>	<b>11 793 471,33</b>

### **80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 770 355,00 zł**

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczęszcza **134** uczniów, w tym: do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 59, do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 75.

Liczba oddziałów wynosi **6**, w tym: 3 przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 przy Szkole Podstawowej Nr 3.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	2,00	2,57	<b>4,57</b>
n-le mianowani	0,00	0,00	<b>0,00</b>
n-le kontraktowi	1,00	1,90	<b>2,90</b>
n-le stażyści	0,81	0,00	<b>0,81</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3,81</b>	<b>4,47</b>	<b>8,28</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	1,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1,00
<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>212 855,00</b>	<b>489 400,00</b>	<b>702 255,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	167 800,00	397 300,00	<b>565 100,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	32 455,00	77 400,00	<b>109 855,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	12 600,00	14 700,00	<b>27 300,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>29 200,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>68 100,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	1 700,00	1 700,00	<b>3 400,00</b>
- zakup środków żywności	17 100,00	25 200,00	<b>42 300,00</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 200,00	10 800,00	<b>20 000,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	<b>600,00</b>
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	900,00	900,00	<b>1 800,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>242 055,00</b>	<b>528 300,00</b>	<b>770 355,00</b>

## **80104 – Przedszkola**

**3 689 862,00 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Przedszkole Nr 2	95 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	123 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	52 dzieci w 3 oddziałach
<b>RAZEM</b>	<b>270 dzieci w 12 oddziałach</b>

W roku 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>P 5</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	3,00	3,45	2,27	<b>8,72</b>
n-le mianowani	4,08	3,00	1,00	<b>8,08</b>
n-le kontraktowi	2,12	2,00	4,08	<b>8,20</b>
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>9,20</b>	<b>8,45</b>	<b>7,35</b>	<b>25,00</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Przedszkole Nr 2	8,81
Przedszkole Nr 4	10,75
Przedszkole Nr 5	6,00
<b>RAZEM</b>	<b>25,56</b>

	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>P 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>942 370,00</b>	<b>1 033 889,00</b>	<b>751 103,00</b>	<b>2 727 362,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	739 800,00	811 000,00	596 800,00	<b>2 147 600,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	6 000,00	6 000,00	3 000,00	<b>15 000,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	143 970,00	158 689,00	116 603,00	<b>419 262,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	52 600,00	58 200,00	34 700,00	<b>145 500,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>161 600,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>511 200,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe, zakup węgla)	17 400,00	21 100,00	33 500,00	<b>72 000,00</b>
- zakup środków żywności	95 800,00	124 000,00	65 100,00	<b>284 900,00</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	1 500,00	<b>12 000,00</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	25 200,00	39 300,00	15 500,00	<b>80 000,00</b>
- zakup usług remontowych, w tym:	3 300,00	7 600,00	1 100,00	<b>12 000,00</b>
- drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń	3 300,00	5 600,00	1 100,00	<b>10 000,00</b>
- wzmocnienie okna w sali przedszkolnej	0,00	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	700,00	<b>2 600,00</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi komputerowe, kominiarskie, transportowe, abonament rtv)	8 700,00	11 200,00	10 100,00	<b>30 000,00</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług tele-	1 300,00	1 700,00	1 000,00	<b>4 000,00</b>

komunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)				
- podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	600,00	<b>2 100,00</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	2 000,00	3 000,00	1 000,00	<b>6 000,00</b>
- koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	1 500,00	<b>1 500,00</b>
- szkolenia pracowników	1 300,00	1 200,00	1 600,00	<b>4 100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 103 970,00</b>	<b>1 250 289,00</b>	<b>884 303,00</b>	<b>3 238 562,00</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	<b>403 300,00</b>
Wydatki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w innym mieście za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	<b>48 000,00</b>

### 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

**1 129 545,00 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 do trzech funkcjonujących punktów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2018r.) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	18 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	17 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 5	125 dzieci w 5 oddziałach
<b>RAZEM</b>	<b>160 dzieci w 7 oddziałach</b>

W roku 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	PP SP1	PP SP3	PP SP5	RAZEM
n-le dyplomowani	1,00	0,43	2,16	<b>3,59</b>
n-le mianowani	0,00	0,00	2,00	<b>2,00</b>
n-le kontraktowi	0,00	0,96	0,13	<b>1,09</b>
n-le stażyści	0,00	0,78	3,00	<b>3,78</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>	<b>2,17</b>	<b>7,29</b>	<b>10,46</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	1,00
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	1,00
Punkt Przedszkolny w SP Nr 5	7,00
<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>

	PP SP 1	PP SP 3	PP SP 5	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>115 115,00</b>	<b>157 332,00</b>	<b>686 598,00</b>	<b>959 045,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	92 300,00	125 100,00	550 000,00	<b>767 400,00</b>

Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	18 515,00	24 532,00	106 498,00	<b>149 545,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	4 300,00	7 700,00	30 100,00	<b>42 100,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>30 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>170 500,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	1 200,00	1 300,00	2 200,00	<b>4 700,00</b>
- zakup środków żywności	17 200,00	17 200,00	87 700,00	<b>122 100,00</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00	<b>500,00</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 200,00	12 000,00	16 500,00	<b>39 700,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	800,00	<b>1 100,00</b>
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	500,00	500,00	1 400,00	<b>2 400,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>145 315,00</b>	<b>188 532,00</b>	<b>795 698,00</b>	<b>1 129 545,00</b>

## 80110 – Gimnazja

**1 537 725,00 zł**

W klasach gimnazjach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 3      92 uczniów w 3 oddziałach

Szkoła Podstawowa nr 5      58 uczniów w 2 oddziałach

**RAZEM                              150 uczniów w 5 oddziałach**

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 3</b>	<b>SP 5</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	7,82	2,00	<b>9,82</b>
n-le mianowani	0,64	0,56	<b>1,20</b>
n-le kontraktowi	0,00	0,10	<b>0,10</b>
n-le stażyści	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8,46</b>	<b>2,66</b>	<b>11,12</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa nr 3      8,00

Szkoła Podstawowa nr 5      0,00

**RAZEM                              8,00**

	<b>SP 3</b>	<b>SP 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>924 985,00</b>	<b>262 840,00</b>	<b>1 187 825,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie	758 000,00	211 800,00	<b>969 800,00</b>

roczne)			
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	132 985,00	43 140,00	<b>176 125,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	34 000,00	7 900,00	<b>41 900,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>212 800,00</b>	<b>137 100,00</b>	<b>349 900,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe)	11 100,00	8 900,00	<b>20 000,00</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	181 000,00	119 000,00	<b>300 000,00</b>
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	2 000,00	2 000,00	<b>4 000,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	<b>1 000,00</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring)	10 200,00	7 000,00	<b>17 200,00</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	4 600,00	0,00	<b>4 600,00</b>
- podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	<b>700,00</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 800,00	0,00	<b>1 800,00</b>
- szkolenia pracowników	600,00	0,00	<b>600,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 137 785,00</b>	<b>399 940,00</b>	<b>1 537 725,00</b>

### **80113 – Dowóz uczniów do szkół**

**24 700,00 zł**

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie Prawo oświatowe:

Szkoła Podstawowa nr 1                      2 uczniów x 50 zł x 10 m-cy = 1 000 zł  
 Szkoła Podstawowa nr 5                      5 uczniów x 50 zł x 10 m-cy = 2 500 zł  
 Dowóz uczniów niepełnosprawnych      11 uczniów x 120 zł x 10 m-cy = 13 200 zł  
 Dowóz uczniów do szkół poza Gostynin 2 uczniów x 400 zł x 10 m-cy = 8 000 zł.

### **80132 – Szkoły artystyczne**

**1 616 890,00 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w Gostyninie prowadzonej przez Gminę Miasta Gostynina obecnie (stan na 30.09.2018r.) uczy się 151 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego: n-le dyplomowani - 6,94, n-le mianowani - 11,53, n-le kontraktowi - 5,50, n-le stażyści - 0,00, Razem 23,97.

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych – 4,50 etatu.

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 545 090,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 229 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	5 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	240 890,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	70 100,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>71 800,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe)	19 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	29 300,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi transportowe i komputerowe)	9 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00
- szkolenia pracowników	1 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 616 890,00</b>

### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**94 200,00 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi w tych szkołach, ale bez nauczycieli świetlic):

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 54 700,00 zł  
 Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 39 500,00 zł.

### **80148 – Stołówki szkolne**

**1 534 690,00 zł**

Wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 14 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 5,00 etatów, SP5 – 5,00 etatów). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków.

Przyjęte liczby wydawanych posiłków dziennie:

	uczniowie re- fundowani przez MOPS	pozostali uczniowie	pracownicy	jadłodajnia	<b>RAZEM</b>
Stołówka przy SP Nr 1	30	165	30	0	<b>225</b>
Stołówka przy SP Nr 3	20	360	45	0	<b>425</b>
Stołówka przy SP Nr 5	15	105	40	250	<b>410</b>
<b>RAZEM</b>	<b>65</b>	<b>630</b>	<b>115</b>	<b>250</b>	<b>1 060</b>



	<b>Stołówka przy SP 1</b>	<b>Stołówka przy SP 3</b>	<b>Stołówka przy SP 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>151 630,00</b>	<b>192 130,00</b>	<b>197 730,00</b>	<b>541 490,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	121 800,00	154 000,00	159 300,00	<b>435 100,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	24 530,00	30 330,00	31 730,00	<b>86 590,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	5 300,00	7 800,00	6 700,00	<b>19 800,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>198 000,00</b>	<b>339 400,00</b>	<b>455 800,00</b>	<b>993 200,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	7 200,00	4 700,00	6 100,00	<b>18 000,00</b>
- zakup środków żywności	166 300,00	310 700,00	420 600,00	<b>897 600,00</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	17 800,00	18 800,00	21 800,00	<b>58 400,00</b>
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	<b>9 000,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	<b>800,00</b>
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	3 500,00	1 900,00	4 000,00	<b>9 400,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>349 630,00</b>	<b>531 530,00</b>	<b>653 530,00</b>	<b>1 534 690,00</b>

**80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **714 000,00 zł**

Wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **12** dzieci niepełnosprawnych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 dzieci, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 7 dzieci.

	<b>P 2</b>	<b>SP 1</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>107 100,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>201 900,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników)	89 500,00	79 200,00	<b>168 700,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	17 600,00	15 600,00	<b>33 200,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	<b>3 000,00</b>

- szkolenia pracowników	7 200,00	0,00	<b>7 200,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>117 300,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>212 100,00</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	<b>501 900,00</b>
---	-------------------

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **601 500,00 zł**

Wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **18** uczniów niepełnosprawnych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	10 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	8 uczniów

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>312 200,00</b>	<b>289 300,00</b>	<b>601 500,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników)	259 900,00	241 900,00	<b>501 800,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	52 300,00	47 400,00	<b>99 700,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>312 200,00</b>	<b>289 300,00</b>	<b>601 500,00</b>

**80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących** **10 100,00 zł**

Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **1** uczeń niepełnosprawny, do Szkoły Podstawowej Nr 3.

	<b>SP 3</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>10 100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników)	8 300,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	1 800,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 100,00</b>

**80195 – Pozostała działalność**

**24 800,00 zł**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji	1 500,00 zł
Materiały biurowe na potrzeby komisji	300,00 zł
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	8 000,00 zł
Wynajem pomieszczeń dla ZNP	6 000,00 zł
Organizacja Dnia Edukacji Narodowej	3 000,00 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**85401 - Świetlice szkolne**

**721 705,00 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>SP 5</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	2,59	3,35	1,96	<b>7,90</b>
n-le mianowani	0,00	1,00	0,62	<b>1,62</b>
n-le kontraktowi	0,54	0,27	0,00	<b>0,81</b>
n-le stażyści	0,00	0,28	0,00	<b>0,28</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3,13</b>	<b>4,90</b>	<b>2,58</b>	<b>10,61</b>

	<b>Świetlica przy SP 1</b>	<b>Świetlica przy SP 3</b>	<b>Świetlica przy SP 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>208 200,00</b>	<b>305 305,00</b>	<b>158 200,00</b>	<b>671 705,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	166 800,00	244 300,00	124 900,00	<b>536 000,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	32 000,00	46 405,00	25 600,00	<b>104 005,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	9 400,00	14 600,00	7 700,00	<b>31 700,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>14 700,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>50 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	<b>5 100,00</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	<b>2 100,00</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 300,00	12 100,00	16 400,00	<b>39 800,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	200,00	<b>700,00</b>
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	800,00	800,00	700,00	<b>2 300,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>222 900,00</b>	<b>320 905,00</b>	<b>177 900,00</b>	<b>721 705,00</b>

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 43 000,00 zł**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

**85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20 000,00 zł**

Wydatki na stypendia dla uczniów uzdolnionych w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami miasta Gostynina”, przyjętego uchwałą nr 75/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku.

**85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 000,00 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych:

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 1 800,00 zł

Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 2 200,00 zł.