

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
w 2017 roku w działach w:  
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE  
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
(do załącznika nr 2)

Ta część opisowa wykonania budżetu dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Oświaty, na którą składają się następujące działy i rozdziały:

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli (75085)

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

- Szkoły podstawowe (80101) w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie
  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie
  - Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyninie
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) w tym w:
  - Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie
  - Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie
- Przedszkola (80104), w tym:
  - Przedszkole nr 2 w Gostyninie
  - Przedszkole nr 4 w Gostyninie
  - Przedszkole nr 5 w Gostyninie
  - oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
- Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) w tym:
  - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie
  - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie
  - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie
  - oraz dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Zielony Ogródek”
- Gimnazja (80110), w tym
  - Gimnazjum nr 1
  - Gimnazjum nr 2
- Dowożenie uczniów do szkół (80113)
- Szkoły artystyczne (80132)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
- Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy:
  - Szkole Podstawowej nr 1
  - Szkole Podstawowej nr 3
  - Gimnazjum nr 1
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149), w tym:
  - Przedszkole nr 2 w Gostyninie
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie
  - oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (**80150**), w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie
  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie
  - Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
- Pozostała działalność (**80195**)

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Świetlice szkolne (**85401**) działające przy:
  - Szkole Podstawowej nr 1
  - Szkole Podstawowej nr 3
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (**85415**)
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (**85416**)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**85446**)

### **USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ**

#### **ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan 514 142,13 zł wykonanie 509 734,96 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługiwał w 2017 roku finansowo dwie szkoły podstawowe (od 1 września 2017 roku – trzy szkoły podstawowe), do dnia 31 sierpnia 2017 roku dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmował się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8,25 etatu, (8 osób zatrudnionych na całym etacie oraz sprzątaczką na ¼ etatu).

#### **Uszczegółowienie wydatków MZESiP**

##### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2017 r. wynosił **2 300,00 zł** na kwotę **2 282,98 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp

##### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2017 r. wynosił **350 600,00 zł**, wydatki na kwotę **350 595,14 zł**

wynagrodzenia pracowników      341 691,14 zł

fundusz nagród                              3 900,00 zł

nagroda jubileuszowa                      5 004,00 zł

##### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2017 r. wynosił **28 500,00 zł**, wydatki na kwotę **28 227,13 zł**

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2017 r. wynosił **68 100,00 zł**, wydatki na kwotę **66 654,66 zł**

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2017 r. wynosił **9 200,00 zł**, wydatki na kwotę **6 895,42 zł**

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2017 r. wynosił **22 000,00 zł**, wydatki na kwotę **21 954,71 zł**

prenumerata	1 808,13 zł
materiały biurowe	4 728,85 zł
wyposażenie	2 173,19 zł
zakup akcesoriów komputerowych	9 237,03 zł
materiały papiernicze	3 228,31 zł
środki czystości	697,02 zł
inne (wkłady filtrujące, karty świąteczne)	82,18 zł

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2017 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **60,00 zł**

Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r. wynosił **16 300,00 zł**, wydatki na kwotę **16 271,04 zł**

opłaty pocztowe	1 938,31 zł
opłata RTV	75,60 zł
obsługa informatyczna, aktualizacja programów	14 092,73 zł
provizje bankowe	164,40 zł

### **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 767,06 zł**

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2017 r. wynosił **1 990,00 zł**, wydatki na kwotę **1 980,21 zł**

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2017 r. wynosił **10 242,13 zł**, wydatki na kwotę **10 242,13 zł**

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2017 r. wynosił **2 810,00 zł**, wydatki na kwotę **2 804,48 zł**.

## **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan 8 710 118,77 zł wykonanie 8 597 678,99 zł**

Do 31 sierpnia 2017 r w Gostyninie funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3. W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r powstała dodatkowo Szkołą Podstawowa nr 5.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin 2017 r. **uczyło się 1181 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1 – **500** (01.01-31.08) **484** (od 1.09) średnio **495** uczniów

Szkoła Podstawowa nr 3 – **552** (01.01-31.08) 639 (od 1.09) średnio **581** uczniów  
Szkoła Podstawowa nr 5 – **105** uczniów (od 1.09)

**Liczba oddziałów** wyniosła w tym okresie **53** i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 23 oddziały

Szkoła Podstawowa nr 3 – 25 oddziałów (24 do 31.08 i 28 od 1.09)

Szkoła Podstawowa nr 5 – 5 oddziałów (od 1.09)

**Średnia liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 81,47 etatów. (stan na 30 czerwca 2017 r)

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 38,44
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 43,03 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych).

Od 1 września 2017 r do 31 grudnia 2017 r stan zatrudnienia w szkołach podstawowych wynosił:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 38,80
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 44,33 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych).
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 19,38

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił:

do 31 sierpnia 2017 r. wynosił:

Szkoła Podstawowa nr 1 12,22 etaty

Szkoła Podstawowa nr 3 11,92 etaty

od 1 września

Szkoła Podstawowa nr 1 12,26 etaty

Szkoła Podstawowa nr 3 11,92 etaty

Szkoła Podstawowa nr 5 9,50 etatu

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **8 028,10 zł**, wydatki na kwotę **5 964,97** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 221,80</b>	<b>2 424,94</b>	<b>2 318,23</b>	<b>5 964,97</b>
1	świadczenia rzeczowe bhp	184,60	2 094,97	1 299,98	<b>3 579,55</b>
2	umundurowania i ekwiwalenty	1 037,20	329,97	1 018,25	<b>2 385,42</b>

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **5 291 581,20 zł**, wydatki na kwotę **5 268 358,65 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+8), w tym:</b>	<b>2 345 842,32</b>	<b>2 469 082,05</b>	<b>453 434,28</b>	<b>5 268 358,65</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>2022024,40</b>	<b>2147468,49</b>	<b>336580,28</b>	<b>4506073,17</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1662865,4	1759099,01	294341,84	<b>3716306,25</b>
4	godziny ponadwymiarowe	311 952,40	301 367,36	17 573,70	<b>630 893,46</b>
5	ekwiwalent za urlop	0,00	7 248,20	0,00	<b>7 248,20</b>

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
6	nagrody jubileuszowe	9 092,87	42 905,25	12 764,74	<b>64 762,86</b>
7	odprawa emerytalna	15 470,73	12 429,42	0,00	<b>27 900,15</b>
8	fundusz nagród	22 643,00	24 419,25	11 900,00	<b>58 962,25</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	<b>323 817,92</b>	<b>321 613,56</b>	<b>116 854,00</b>	<b>762 285,48</b>
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	318 417,92	301 569,56	88 398,00	<b>708 385,48</b>
10	nagrody jubileuszowe	2 100,00	9 810,00	12 996,00	<b>24 906,00</b>
	odprawa emerytalna	0,00	6 300,00	12 960,00	<b>19 260,00</b>
	fundusz nagród	3 300,00	3 934,00	2 500,00	<b>9 734,00</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **374 100,00 zł** wydatki na kwotę **367 180,33 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 185 743,03 zł
- w SP 3 – 181 437,30 zł

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **935 903,28 zł** wydatki na kwotę **902 518,06 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 420 001,43 zł
- w SP 3 – 425 873,19 zł
- w SP 5 – 56 643,44 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **120 471,52 zł** wydatki na kwotę **106 649,13 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 47 201,03 zł
- w SP 3 – 52 033,18 zł
- w SP 5 – 7 414,92 zł

### Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2017 r. wynosił **3 323,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Plan dotyczył Szkoły Podstawowej nr 5 – w tym okresie ze względu na art. 21 ust 2f Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych szkoła nie miała obowiązku dokonywania ww. wpłat.

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017 r. wynosił **11 000,00 zł** wydatki na kwotę **10 080,00 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 3 – 10 080,00 zł – instruktor - choreograf szkolnego zespołu ANANASY

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **244 926,82 zł** wydatki na kwotę **244 116,39 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		SP 1	SP 3	SP5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>96 917,45</b>	<b>91 950,40</b>	<b>55 248,54</b>	<b>244 116,39</b>
2	leki	0,00	149,50	129,60	<b>279,10</b>
3	środki czystości	3 395,51	5 384,08	599,99	<b>9 379,58</b>
4	prenumerata czasopism	1 397,20	1 186,21	79,60	<b>2 663,01</b>
5	materiały biurowe	4 446,76	6 089,38	912,96	<b>11 449,10</b>
6	materiały na remonty	5 619,81	18 036,58	11 871,93	<b>35 528,32</b>
7	wyposażenie	69 161,53	15 318,61	35 392,56	<b>119 872,70</b>
8	materiały papiernicze	916,41	1 829,08	665,91	<b>3 411,40</b>
9	akcesoria komputerowe	9 625,60	39 521,75	4 306,74	<b>53 454,09</b>
10	inne zakupy	2 354,63	4 435,21	1 289,25	<b>8 079,09</b>

W ramach „wyposażenie” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP 1 – krzesła składane (5 999,92 zł) stoliki, ławki, tablice, biurka (18 145 zł), zabudowa meblowa (24 994 zł)  
 SP 3- meble do gabinetu wicedyrektora (2 999,99 zł), dywan, kosiarka, rolety  
 SP 5 – skrzydła drzwiowe (6 905,01 zł), meble (13 989,86 zł) szafki szkolne (2 859,75 zł) telewizor (1 299,99 zł), odkurzacz, firany, mapy tablice korkowe

W ramach „akcesoria komputerowe” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP 1 – notebook, komputery, klawiatury, drukarki, tusze, tonery, pamięć USB

SP3 – zakup wyposażenia do pracowni komputerowej (34 966,10 zł), 3 szt. notebook (3 870,81 zł), tusze, tonery

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2017 r. wynosił **247 311,10 zł** wydatki na kwotę **243 218,50 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>83 485,60</b>	<b>90 822,39</b>	<b>68 910,51</b>	<b>243 218,50</b>
2	pomoce naukowe	11 093,78	5 981,66	39 481,44	<b>56 556,88</b>
3	książki	0,00	6 339,73	3 132,07	<b>9 471,80</b>
4	zakup podręczników (środki rządowe)	58 393,82	78 501,00	26 297,00	<b>163 191,82</b>
5	Aktywna tablica	13 998,00	0,00	0,00	<b>13 998,00</b>

### Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **451 974,21 zł**, wydatki na kwotę **434 815,33 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>145 220,45</b>	<b>189 901,74</b>	<b>99 693,14</b>	<b>434 815,33</b>
2	energia elektryczna	10 232,16	39 886,69	17 338,68	<b>67 457,53</b>
3	woda	3 616,14	4 194,62	0,00	<b>7 810,76</b>
4	energia ciepła	131 372,15	145 820,43	82 354,46	<b>359 547,04</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **497 096,47 zł** wydatki na kwotę **496 918,64 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – **264 201,00 zł**, w tym m. in.: naprawa instalacji odgromowej (11 955,60 zł), wykonanie podestu i nadstawek do regałów w bibliotece (2 878,20 zł), remont korytarzy, klatek schodowych, sal (219 999,96 zł) remont sali korekcyjnej (25 314,10 zł) naprawa sieci komputerowej i telefonicznej (2 200 zł),

- w SP 3 – **163 986,02 zł** w tym: remont łazienek w budynku przy sali gimnastycznej,

- w SP 5 – 68 731,62 zł, w tym m.in.: adaptacja pomieszczeń zastępczych na potrzeby punktu przedszkolnego (54 301,09 zł), montaż pieca (4 500,00 zł) remont posadzki (5 415,53 zł) montaż oświetlenia, karniszy, rur w łazience (4 515,00 zł).

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **5 055,00 zł**, wydatki na kwotę **4 870,00 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 1 225,00 zł

- w SP 3 – 3 090,00 zł

- w SP 5 – 555,00 zł

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **126 310,21 zł**, wydatki na kwotę **123 805,02 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>61 794,13</b>	<b>24 205,89</b>	<b>37 805,00</b>	<b>123 805,02</b>
2	kanalizacja	8 743,63	7 419,42	87,87	<b>16 250,92</b>
3	opłaty pocztowe	1 264,60	604,54	572,00	<b>2 441,14</b>
4	wywóz nieczystości	6 747,79	7 402,15	2 566,08	<b>16 716,02</b>
5	opłata RTV	245,15	245,15	0,00	<b>490,30</b>
6	koszty i prowizje bankowe	558,90	580,80	149,70	<b>1 289,40</b>
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	3 369,00	0,00	750,00	<b>4 119,00</b>
8	hala sportowa (na potrzeby klasy sportowej)	3 675,00	0,00	26 200,00	<b>29 875,00</b>
9	usługi transportowe	156,07	193,95	825,01	<b>1 175,03</b>

8	inne usługi	37 033,99	7 759,88	6 654,34	<b>51 448,21</b>
---	-------------	-----------	----------	----------	------------------

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP1 – monitoring, usługi komputerowe, wymiana kamery (monitoring) usługa bhp i p.poż. Wykonanie regałów na sprzęt sportowy, konserwacja gaśnic i hydrantów, wykonanie mebli do klasopracowni, abonament „Optivum”  
SP3 – monitoring, usługa introligatorska, dorabianie kluczy, inspekcja placu zabaw, montaż wodomierza.  
SP5 – obsługa warsztatów dla dzieci w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, dostęp do pakietu „iprzedzszkole” montaż podłogi interaktywnej, monitoring, konserwacja kserokopiarki

### **Zakup usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2017 r. wynosił **11 172,46 zł**, wydatki na kwotę **9 771,30 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 2 054,39 zł
- w SP 3 – 5 942,54 zł
- w SP 5 – 1 774,37 zł

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2017 r. wynosił **2 256,75 zł**, wydatki na kwotę **1 626,97 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 640,38 zł
- w SP 3 – 757,22 zł
- w SP 5 – 229,37 zł

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2017 r. wynosił **286,83 zł**, wydatki na kwotę **99,60 zł**.

Wydatki dotyczą opłaty za badania kontrolne PSSE w Szkole Podstawowej nr 1

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2017 r. wynosił **365 949,94 zł**, wydatki na kwotę **365 949,94 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w SP 1 – 165 707,63 zł
- w SP 3 – 192 460,64 zł
- w SP 5 – 7 781,67 zł

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2017 r. wynosił **3 843,21 zł**, wydatki na kwotę **3 615,08 zł**

- w SP 1 – 510,00 zł
- w SP 3 – 1 865,08 zł
- w SP 5 – 1 240,00 zł

Dodatkowo w tym rozdziale znajdują się wydatki na realizację projektu pn. „Moje pasje – moja przyszłość” realizowanego w ramach projektu **ERASMUS+** w Szkole Podstawowej nr 1

Plan na 2017r. **9 528,67 zł** wykonanie **8 121,08 zł**, w tym:

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2017 r. wynosił **280,00 zł** wydatki na kwotę **272,86 zł**

### **Składki na Fundusz Pracy**

Plan na 2017 r. wynosił **50,00 zł** wydatki na kwotę **39,09 zł**

### **Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan na 2017 r. wynosił **1 670,00 zł** wydatki na kwotę **1 595,62 zł**

Umowy zlecenia dla koordynatora projektu.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2017 r. wynosił **2 303,00 zł** wydatki na kwotę **1 911,96 zł**

Wydatki na pokrycie zakupu materiałów promujących Polskę oraz 50 sztuk pendrive, zakup materiałów biurowych.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r. wynosił **5 000,00 zł** wydatki na kwotę **4 075,88 zł**

Wydatki na pokrycie zakupów biletów, wyżywienia i noclegów związanych z wyjazdem do Grecji dla dwóch nauczycieli na międzynarodowe spotkanie projektowe.

### **Podróże służbowe zagraniczne**

Plan na 2017 r. wynosił **225,67 zł** wydatki na kwotę **225,67 zł**

Dojazd dwóch nauczycieli do lotniska na międzynarodowe spotkanie projektowe.

## **ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan **503 900,00 zł** wykonanie **486 801,56 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **6,88 etatów**.

Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 - 2,93 etatu
- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 – 3,95 etatu

Od 1 września 2017 r. została zatrudniona 1 osoba (1 etat) na stanowisku pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2017 roku w **7** oddziałach przedszkolnych uczyło się **147 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący

Szkoła Podstawowa nr 1 – średnio 61 uczniów w 3 oddziałach 56 (od 1.01 do 31.08) i 70 od 1.09

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnio 86 uczniów w 4 oddziałach 92 (od 1.01 do 31.08) i 73 od 1.09

### **Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

#### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2017 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**

Wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2017 r. wynosił **342 600,00 zł**, wydatki na kwotę **341 457,71 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:</b>	<b>163 613,84</b>	<b>177 843,87</b>	<b>341 457,71</b>
2	wynagrodzenie podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	130223,81	159274,53	<b>289498,34</b>
3	godziny ponadwymiarowe nauczycieli	24 990,03	17 080,59	<b>42 070,62</b>
4	Fundusz nagród nauczycieli	0,00	1 488,75	<b>1 488,75</b>
5	Wynagrodzenie podstawowe pracowników a i o (zasadnicze, dodatki stażowe)	8 400,00	0,00	<b>8 400,00</b>

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

Plan na 2017 r. wynosił **25 200,00 zł** wydatki na kwotę **18 889,30 zł**



- w „0” przy SP 1 - 10 205,87 zł
- w „0” przy SP 3 – 8 683,43 zł

### **Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan na 2017 r. wynosił **66 200,00 zł** wydatki na kwotę **64 264,18 zł**

- w „0” przy SP 1 – 29 658,63 zł
- w „0” przy SP 3 – 34 605,55 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2017 r. wynosił **7 300,00 zł** wydatki na kwotę **2 314,32 zł**

- w „0” przy SP 1 – 1 927,79 zł
- w „0” przy SP 3 – 386,63 zł

Pracownicy, które ukończyły 55 rok życia są zwolnione z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu, dlatego wykonanie planu jest niższe.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2017 r. wynosił **5 900,00 zł**, wydatki na kwotę **5 615,64 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 615,64</b>	<b>5 615,64</b>
1	materiały na drobne remonty	265,23	291,43	<b>556,66</b>
2	akcesoria komputerowe	36,00	348,08	<b>384,08</b>
3	wyposażenie	1 176,00	0,00	<b>1 176,00</b>
4	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	322,77	86,66	<b>409,43</b>
5	środki czystości	200,00	2 335,18	<b>2 535,18</b>
6	prenumerata	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	materiały papiernicze	0,00	129,13	<b>129,13</b>
8	materiały biurowe	0,00	425,16	<b>425,16</b>

### **Zakup pomocy naukowych i książek**

Plan na 2017 r. wynosił **1 900,00 zł**, wydatki na kwotę **1 822,82 zł**

- w „0” przy SP 1 – 976,99 zł
- w „0” przy SP 3 – 845,83 zł

### **Zakup energii**

Plan na 2017 r. wynosił **30 800,00 zł**, wydatki na kwotę **29 105,98 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>15 341,41</b>	<b>13 764,57</b>	<b>29 105,98</b>
2	energia elektryczna	2 244,38	1 028,15	<b>3 272,53</b>
3	woda	500,67	174,71	<b>675,38</b>
4	energia cieplna	12 596,36	12 561,71	<b>25 158,07</b>

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2017 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Mimo zaplanowanych środków na badania profilaktyczne – żaden pracownik nie został skierowany na ww. badania.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r. wynosił **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 631,61 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>2 131,61</b>	<b>2 631,61</b>

2	kanalizacja	288,01	310,35	<b>598,36</b>
3	wywóz nieczystości	211,99	1 751,26	<b>1 963,25</b>
4	inne (w tym zakup znaczków pocztowych i transport)	0,00	70,00	<b>70,00</b>

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2017 r. wynosił **20 500,00 zł**, wydatki na kwotę **20 500,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 8 400,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 12 100,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

**Plan 3 576 855,00 zł wykonanie 3 372 464,11 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w 2017 roku liczba dzieci wyniosła 305. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

Przedszkole nr 2 100 w 4 oddziałach (103 w okresie 01.01 – 31.09 oraz 95 od 1.09)

Przedszkole nr 4 141 w 5 oddziałach (148 w okresie 01.01 – 31.09 oraz 126 od 1.09)

Przedszkole nr 5 64 w 3 oddziałach ( 68 w okresie 01.01 – 31.09 oraz 64 od 1.09)

**Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wynosił:

**Przedszkole nr 2 8,92** etatów nauczycielskich

8,17 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

**Przedszkole nr 4 8,86** etatów nauczycieli

9,58 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

**Przedszkole nr 5 6,83** etatów nauczycieli

7,00 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,61 etatów nauczycieli, 24,75 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

### **Uszczegółowienie wydatków przedszkoli**

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst**

Plan na 2017 r. wynosił **30 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 088,70 zł**

Zwrot dotacji za dzieci (mieszkańców Gostynina) uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach: Miasto Płock - 6 519,90 zł i Gmina Łąck 4 568,80 zł.

**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Plan na 2017 r. wynosił **209 200,00 zł**, wydatki na kwotę **175 603,44 zł**

Wydatki wykonane od 1 września 2017 r w związku z ogłoszonym konkursem dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Gostynin. W wyniku konkursu wybrano przedszkole „Akademia Przedszkolaka”, rzeczywista dotacja okazała się mniejsza niż planowano (mniej dzieci rzeczywiście uczęszczało do przedszkola niż zadeklarowano). Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149. W kwocie dotacji uwzględniona jest kwota 28.697,04 zł dotycząca dzieci niebędących mieszkańcami miasta, uczęszczających do ww. przedszkola.

### **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Plan na 2017 r. wynosił **216 000,00 zł**, wydatki na kwotę **210 344,75 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało do 31 sierpnia 2017 r. średnio 36 dzieci. Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149. W kwocie dotacji uwzględniona jest kwota 42.995,95 zł dotycząca dzieci niebędących mieszkańcami miasta, uczęszczających do ww. przedszkola.

### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2017 r. wynosił **48 900,00 zł**, wydatki na kwotę **48 887,05 zł**

Kwota przeznaczona na odszkodowanie dla pracownika Przedszkola nr 5 (45 000,00) oraz świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników:

- w MP 2 – 993,06 zł
- w MP 4 – 2 194,01 zł
- w MP 5 – 699,98 zł

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2017 r. wynosił **1 809 945,00 zł**, wydatki na kwotę **1 762 488,31 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+9), w tym:</b>	<b>557 843,67</b>	<b>747 185,44</b>	<b>457 459,20</b>	<b>1 762 488,31</b>
<b>2</b>	<b>Łączne wynagrodzenie nauczycieli</b>	<b>348938,87</b>	<b>480323,61</b>	<b>308624,82</b>	<b>1137887,30</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	261314,11	362412,82	255825,62	<b>879552,55</b>
4	ekwiwalent za urlop	2 838,94	13 156,56	3 722,72	<b>19 718,22</b>
5	odprawa emerytalna	0,00	29 121,90	9 677,91	<b>38 799,81</b>
6	fundusz nagród	7 942,00	7 882,00	4 361,00	<b>20 185,00</b>
7	nagrody jubileuszowe	0,00	24 268,25	0,00	<b>24 268,25</b>
8	godziny ponadwymiarowe	76 843,82	43 482,08	35 037,57	<b>155 363,47</b>
<b>9</b>	<b>Łącznie wynagr pracowników aio</b>	<b>208 904,80</b>	<b>266 861,83</b>	<b>148 834,38</b>	<b>624 601,01</b>
10	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	206 804,80	240 528,23	147 234,38	<b>594 567,41</b>
11	fundusz nagród	2 100,00	2 300,00	1 600,00	<b>6 000,00</b>
12	nagroda jubileuszowa	0,00	10 641,60	0,00	<b>10 641,60</b>
13	odprawa emerytalna	0,00	13 392,00	0,00	<b>13 392,00</b>

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2017 r. wynosił **142 700,00 zł**, wydatki na kwotę **131 773,83 zł** zostały przeznaczone na:

- w MP 2 – 44 663,25 zł
- w MP 4 – 56 339,84 zł
- w MP 5 – 30 770,74 zł

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2017 r. wynosił **321 700,00 zł**, wydatki na kwotę **308 294,84 zł**

- w MP 2 – 107 957,87 zł
- w MP 4 – 122 257,15 zł
- w MP 5 – 78 079,82 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2017 r. wynosił **46 100,00 zł**, wydatki na kwotę **32 795,62 zł**

- w MP 2 – 11 851,74 zł

- w MP 4 – 13 124,27 zł
- w MP 5 – 7 819,61 zł

### Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2016 r wynosił **19 600,00 zł**, wydatki na kwotę **17 395,00 zł**

- w MP 2 – 3 060,00 zł
- w MP 4 – 5 000,00 zł
- w MP 5 – 9 335,00 zł

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **87 500,00 zł**, wydatki na kwotę **86 116,26 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>25 779,95</b>	<b>31 797,94</b>	<b>28 538,37</b>	<b>86 116,26</b>
2	środki czystości	2 550,91	5 654,08	4 192,09	<b>12 397,08</b>
3	leki	94,64	168,60	98,11	<b>361,35</b>
4	prenumerata czasopism	347,15	613,45	371,70	<b>1 332,30</b>
5	materiały biurowe	709,28	1 324,25	1 072,48	<b>3 106,01</b>
6	materiały na drobne remonty	1 898,08	7 498,00	655,24	<b>10 051,32</b>
7	wyposażenie	16 989,93	12 531,25	11 135,79	<b>40 656,97</b>
8	inne zakupy	2 155,00	2 668,42	2 934,14	<b>7 757,56</b>
9	zakup opału	0,00	0,00	5 060,00	<b>5 060,00</b>
10	akces. komputerowe	698,00	1 013,62	2 937,86	<b>4 649,48</b>
11	materiały papiernicze	336,96	326,27	80,96	<b>744,19</b>

W ramach „materiały na drobne remonty” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 4 – materiały na remonty tarasu, artykuły hydrauliczne i elektryczne, materiały do malowania pomieszczeń

W ramach „wyposażenie” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 2 – meble do szatni, szafki, meble do sal

MP 4 – wykładzina dywanowa, krzesła, artykuły gospodarstwa domowego do kuchni, dywan. Mikser, głośnik

MP 5 – dywan, szafy metalowe, krzesła, odkurzacz, artykuły gospodarstwa domowego do kuchni

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 2 – ziemia do kwiatów, paliwo do kosiarki, znaki informacyjne, świetlówki, stroje na występy

MP 4 – paliwo do kosiarki, kosze, tacki, kubki, kwietnik, pieczętki, lampki choinkowe

MP 5 – pojemniki, kwiaty do sal, paliwo do kosiarki, materiały do dekoracji sal przedszkolnych, maty entree, naklejki na szatnię

### Zakup środków żywności

Plan na 2017 r. wynosił **311 600,00 zł** wydatki na kwotę **261 707,49 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>93 512,68</b>	<b>110 372,53</b>	<b>57 822,28</b>	<b>261 707,49</b>

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2017 r. wynosił **12 200,00 zł**, wydatki na kwotę **12 164,46 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 190,67</b>	<b>4 974,19</b>	<b>3 999,60</b>	<b>12 164,46</b>
2	pomoce naukowe	3 190,67	4 490,04	3 962,60	<b>11 643,31</b>
3	książki	0,00	484,15	37,00	<b>521,15</b>

### Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **111 041,89 zł**, wydatki na kwotę **106 762,51 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>42 059,46</b>	<b>54 886,97</b>	<b>9 816,08</b>	<b>106 762,51</b>
2	energia elektryczna	7 452,84	12 493,54	6 612,06	<b>26 558,44</b>

3	woda	3 352,62	3 303,49	1 265,02	<b>7 921,13</b>
4	energia cieplna	28 284,00	38 636,14	0,00	<b>66 920,14</b>
5	gaz	2 970,00	453,80	1 939,00	<b>5 362,80</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **10 000,00 zł**, wydatki na kwotę **9 924,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	243,06	5 496,60	4 184,50	9 924,16

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **2 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 980,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	415,00	1 105,00	460,00	<b>1 980,00</b>

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **41 370,00 zł**, wydatki na kwotę **39 822,35 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>13 935,12</b>	<b>19 621,13</b>	<b>6 266,10</b>	<b>39 822,35</b>
2	kanalizacja	5 858,91	5 845,33	2 195,89	<b>13 900,13</b>
3	opłaty pocztowe	155,17	145,42	92,40	<b>392,99</b>
4	wywóz nieczystości	1 925,26	2 471,04	1 413,72	<b>5 810,02</b>
5	opłata RTV	266,90	800,06	245,15	<b>1 312,11</b>
6	koszty i prowizje bankowe	178,20	203,40	178,50	<b>560,10</b>
7	inne usługi	5 364,45	9 899,01	1 869,71	<b>17 133,17</b>
8	usługi transportowe	186,23	256,87	270,73	<b>713,83</b>

W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 2 wydrukowanie zaproszeń i folderów, przegląd budynków i placu zabaw, przegląd systemu oddymiana

MP 4 monitoring, obszycie wykładziny, oznakowanie budynku znakami ppoż. naprawa krawalnicy, przegląd budynków i placu zabaw

MP 5 utrzymanie domeny, badanie wody, dostęp do serwisu internetowego, przegląd gaśnic, pomiar parametrów hydraulicznych hydrantów, usługa kominiarska

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. wynosił **3 600,00 zł**, wydatki na kwotę **3 025,90 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	972,00	1 328,02	725,88	<b>3 025,90</b>

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **262,95 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	95,79	167,16	0,00	<b>262,95</b>

### Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **4 980,00 zł**, wydatki na kwotę **4 802,42 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	746,00	1 771,40	2 285,02	<b>4 802,42</b>

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2017 r. wynosił **131 758,11 zł**, wydatki na kwotę **131 758,11 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	46 569,28	54 332,21	30 856,62	<b>131 758,11</b>

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2017 r. wynosił **3 900,00 zł**, wydatki na kwotę **3 508,77 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	760,00	1 720,00	1 028,77	<b>3 508,77</b>

Wydatki związane z wypłaconym odszkodowaniem na rzecz pracownika przez Miejskie Przedszkole nr 5 (na podstawie wyroku sądowego):

#### **Pozostałe odsetki**

plan 640,00 zł – wykonanie 637,19 zł

#### **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

plan 10 000,00 zł – wykonane 10 000,00 zł

#### **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

plan 1 320,00 – wykonanie 1 320,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan **454 100 zł** wykonanie **432 931,29 zł**

### **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Plan na 2017 r. wynosił **35 300,00 zł**, wydatki na kwotę **34 436,04 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”. Do niepublicznego punktu przedszkolnego uczęszczało w 2017 r. średnio ok. 9 dzieci z terenu miasta Gostynina. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 318,85 zł.

Do dnia 31 sierpnia 2017 r w Gostyninie funkcjonowały 2 publiczne punkty przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

W dniu 1 września 2017 r został uruchomiony dodatkowo dwuoddziałowy publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie.

Stan zatrudnienia w tych placówkach:

Nauczyciele:

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 – 1,15 etatu

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 – 1,69 etatu

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 – 3,07 etatu (od 1 września 2017 r.)

Pracownicy obsługi:

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 – 1,00 etatu

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 – 1,33 etatu

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 – 3,07 etaty (od 1 września 2017 r.)

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 – 25 dzieci

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 – 17 dzieci

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 – 46 dzieci (od 1 września 2017 r.)

## Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **600,00 zł** wydatki na kwotę **137,39 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>100,00</b>	<b>37,39</b>	<b>0,00</b>	<b>137,39</b>

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **233 600,00 zł** wydatki na kwotę **230 905,94 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE (2+5), w tym</b>	<b>75654,56</b>	<b>90 217,46</b>	<b>65 033,92</b>	<b>230 905,94</b>
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	50854,56	57340,53	41166,88	149361,97
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	42254,15	54190,05	36027,56	132471,76
4	Godziny ponadwymiarowe	8 600,41	3 150,48	5 139,32	16 890,21
5	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	24 800,00	32 876,93	23 867,04	81 543,97

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2017 r. wynosił **3 800,00 zł** wydatki na kwotę **2 449,91 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 116,69</b>	<b>1 333,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449,91</b>

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **39 900,00 zł**, wydatki na kwotę **36 865,61 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>12 568,16</b>	<b>15 237,05</b>	<b>9 060,40</b>	<b>36 865,61</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **7 400,00 zł**, wydatki na kwotę **4 106,04 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 382,92</b>	<b>1 787,41</b>	<b>935,71</b>	<b>4 106,04</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **46 300,00 zł**, wydatki na kwotę **46 300,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>46 300,00</b>
2	materiały biurowe, papirnicze	238,62	107,20	12 427,60	12 773,42
3	wyposażenie	0,00	818,00	29 376,68	30 194,68
4	środki czystości	0,00	365,28	526,94	892,22
5	inne	0,00	409,52	350,21	759,73
6	art. komputerowe	1 361,38	0,00	318,57	1 679,95

### Zakup środków żywności

Plan na 2017 r. wynosił **63 900,00 zł**, wydatki na kwotę **55 929,11 zł**

- PP przy SP 1 – 23 234,94 zł
- PP przy SP 3 – 19 521,73 zł
- PP przy SP 5 – 13 172,44 zł

#### **Zakup pomocy dydaktycznych**

Plan na 2017 r. wynosił **7 800,00 zł**, wydatki na kwotę **7 780,56 zł**

Wydatki:

- PP przy SP 1 – 380,56 zł
- PP przy SP 3 – 400,00 zł
- PP przy SP 5 – 7 000,00 zł

#### **Zakup energii**

Plan na 2017 r. wynosił **2 900,00 zł**, wydatki na kwotę **2 128,92 zł**

- PP przy SP 1 – 936,01 zł
- PP przy SP 3 – 1 192,91 zł

#### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2017 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

#### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **491,77 zł**

Wydatki przeznaczone na koszty i prowizje bankowe były niższe niż planowano, tj.:

- PP przy SP 1 – 365,57 zł
- PP przy SP 3 – 126,20 zł

#### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2017 r. wynosił **11 400,00 zł**, wydatki na kwotę **11 400,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 5 700,00 zł
- w „0” przy SP 3 – 5 700,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

**Plan 4 601 151,80 zł wykonanie 4 454 820,01 zł**

Do 31 sierpnia 2017 r w Gostyninie funkcjonowały dwa Gimnazja: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r Gimnazjum nr 1 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 5, natomiast Gimnazjum nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 .

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin do 31 sierpnia 2017 r. uczyło się:

- Gimnazjum nr 1 - 206 uczniów (237 ucz.(01.01.-31.08) i 143 ucz.(01.09-31.12.)
- Gimnazjum nr 2 - 230 uczniów (262 ucz.(01.01.-31.08) i 167 ucz.(01.09-31.12.)

W klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych od 1 września 2017 r uczy się:

- Klasy gimnazjalne w SP 5 - 143 uczniów
- Klasy gimnazjalne w SP 3 - 167 uczniów

**Liczba oddziałów** do 31 sierpnia 2017 r wynosiła 19, w tym:

- Klasy gimnazjalne w SP 5 – 9 oddziałów
- Klasy gimnazjalne w SP 3 – 10 oddziałów



**Liczba oddziałów** od 1 września 2017 r wynosiła 10, w tym:

Gimnazjum nr 1 – 5 oddziałów

Gimnazjum nr 2 – 5 oddziałów

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach do 31 sierpnia 2017 r. wynosiła:

Gimnazjum nr 1 – 24,70 etatów

Gimnazjum nr 2 – 27,52 etatów

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w ch gimnazjalnych w szkołach podstawowych od 1 września 2017 r. wynosiła:

Gimnazjum nr 1 – 10,95 etatów

Gimnazjum nr 2 – 21,87 etatów (w tym dwa stany nieczynne)

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w obu gimnazjach wynosił do 31 sierpnia 2017 r :

Gimnazjum nr 1 – 9,00 etatu

Gimnazjum nr 2 – 10,50 etatu.

Od 1 września stan zatrudnienia w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 (zajęcia tych klas odbywały się w innym budynku niż SP3) wynosił 8,75 etatu

### Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **1 671,90 zł**, wydatki na kwotę **1 671,90 zł** zostały przeznaczone na:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>801,03</b>	<b>870,87</b>	<b>1 671,90</b>
2	świadczenia rzeczowe bhp	441,91	267,28	<b>709,19</b>
3	ekwiwalent za pranie odzieży	359,12	0,00	<b>359,12</b>
4	odzież robocza i ekwiwalenty	0,00	603,59	<b>603,59</b>

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **2 773 320,55 zł** wydatki na kwotę **2 703 876,85 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				RAZEM
		GM 1	GM 1 przy SP5	GM 2	GM2 przy SP3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE(2+8),w tym:</b>	1 011 229,22	93 494,32	1 131 591,98	467 561,33	<b>2 703 876,85</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	831378,44	93494,32	933181,42	379 608,63	<b>2237662,81</b>
<b>3</b>	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	771773,95	73969,17	856798,26	343 061,01	<b>2045602,39</b>
4	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	11 863,30	0,00	<b>11 863,30</b>
5	fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	5 955,00	<b>5 955,00</b>
6	godziny ponadwymiarowe	59 604,49	19 525,15	61 125,91	30 592,62	<b>170 848,17</b>
7	ekwiwalent z urlop naucz.	0,00	0,00	3 393,95	0,00	<b>3 393,95</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	179 850,78	0,00	198 410,56	87 952,70	<b>466 214,04</b>
9	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	163 524,78	0,00	176 930,56	72 286,70	<b>412 742,04</b>
10	Fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	3 066,00	<b>3 066,00</b>
11	Nagrody jubileuszowe	16 326,00	0,00	8 880,00	0,00	<b>25 206,00</b>
12	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Odprawa emerytalna obsługi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>25 200,00</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **270 600,00 zł**, wydatki na kwotę **259 527,90 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	130 015,52	129 512,38	<b>259 527,90</b>

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **520 615,45 zł**, wydatki na kwotę **512 783,65 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				
		GM 1	GM1 przy SP5	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	200 835,80	10 575,13	223 858,69	77 514,03	<b>512 783,65</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **72 800,00 zł**, wydatki na kwotę **62 787,84 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				
		GM 1	GM1 przy SP5	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	27 283,69	1 379,89	25 427,32	8 696,94	<b>62 787,84</b>

### Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2017 r. wynosił **6 177,00 zł**, wydatki na kwotę **6 177,00 zł**:

Wydatki dotyczą GM 1.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **102 022,55 zł**, wydatki na kwotę **102 022,55 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>85 326,57</b>	<b>16 695,98</b>	<b>102 022,55</b>
2	leki	129,60	0,00	<b>129,60</b>
3	środki czystości	2 552,91	3 649,23	<b>6 202,14</b>
4	prenumerata czasopism	285,00	548,36	<b>833,36</b>
5	materiały biurowe	2 063,02	824,79	<b>2 887,81</b>
6	materiały na remonty	17 240,87	2 485,12	<b>19 725,99</b>
7	wyposażenie	56 223,08	3 773,13	<b>59 996,21</b>
8	inne zakupy	863,18	1 346,26	<b>2 209,44</b>
9	materiały papiernicze	640,87	91,87	<b>732,74</b>
10	akcesoria komputerowe	5 328,04	3 977,22	<b>9 305,26</b>

W ramach „wyposażenie” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – krzesła, stoliki, szafa wisząca, umywalka z szafką, gaśnice, narzędzie wielofunkcyjne, okna, ławki, wykładzina dywanowa.

GM2 – regulator pogody, zegar.

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – etylina, artykuły chemiczne, baterie.

GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, baterie, tabliczki informacyjne, wąż pożarniczy.

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2017 r. wynosił **53 282,90 zł**, wydatki na kwotę **48 455,17 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				
		GM 1	GM1 przy SP5	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	319,40	23 021,66	5 031,72	20 082,39	<b>48 455,17</b>
2	pomoce naukowe	319,40	0,00	736,50	0,00	<b>1 055,90</b>
3	podręczniki dla ucz. (środki rządowe)	0,00	23 021,66	4 295,22	20 082,39	<b>47 399,27</b>

### Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **385 837,88 zł**, wydatki na kwotę **350 409,37 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		GM 1	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>166 737,88</b>	<b>110 532,33</b>	<b>73 139,16</b>	<b>350 409,37</b>
2	energia elektryczna	24 511,09	16 827,16	<b>3 099,14</b>	<b>44 437,39</b>
3	Woda	3 169,35	1 839,30	<b>599,48</b>	<b>5 608,13</b>
4	energia ciepła	139 057,44	91 865,87	<b>69 440,54</b>	<b>300 363,85</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **72 796,53 zł**, wydatki na kwotę **72 736,53 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		GM 1	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>60 268,38</b>	<b>9 928,15</b>	<b>2 540,00</b>	<b>72 736,53</b>

W GM2 wykonano naprawę pompy, zmywarki do naczyń, wymianę programatora, konserwacje koparki, konserwację gaśnic i systemu alarmowego, remont ogrodzenia –GM2 przy SP3.  
GM1 – montaż wykładzin, dostosowanie łazienek do potrzeb uczniów, wykonanie posadzki w klasach.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **545,00 zł**, wydatki na kwotę **545,00 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		GM 1	GM 2	RAZEM	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>215,00</b>	<b>330,00</b>	<b>545,00</b>

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **77 005,29 zł**, wydatki na kwotę **70 500,32 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		GM 1	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>50 083,29</b>	<b>13 209,18</b>	<b>7 207,85</b>	<b>70 500,32</b>
2	kanalizacja	5 635,34	3 202,84	<b>4 755,20</b>	<b>13 593,38</b>
3	opłaty pocztowe	342,29	432,12	<b>0,00</b>	<b>774,41</b>
4	wywóz nieczystości	6 134,83	2 091,42	<b>1 603,80</b>	<b>9 830,05</b>
5	opłata RTV	245,15	75,60	<b>0,00</b>	<b>320,75</b>
6	usługi transportowe	599,92	0,00		<b>599,92</b>
7	koszty i prowizje bankowe	256,80	191,40	<b>1,20</b>	<b>449,40</b>
8	inne usługi	12 472,96	7 215,80	<b>847,65</b>	<b>20 536,41</b>
9	wynajem hali sportowej	22 875,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>22 875,00</b>
10	basen	1 521,00	0,00		<b>1 521,00</b>

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd gaśnic i kominów, prowadzenie strony internetowej, usługa introligatorska, kontrola okresowa budynków, dostęp do dziennika elektronicznego, wykonanie instrukcji bezp. Pożarowego, strojenie pianina, przegląd.

GM2 – monitoring, przegląd techniczny obiektów budowlanych, usługa serwisowa sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, aktualizacja programu komputerowego.

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. wynosił **8 027,54 zł**, wydatki na kwotę **7 618,15 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		GM 1	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 827,54</b>	<b>3 528,95</b>	<b>1 261,66</b>	<b>7 618,15</b>

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **1 243,25 zł**, wydatki na kwotę **1 243,25 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	delegacje pracowników	289,74	953,51	1 243,25

### Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **1 513,17zł**, wydatki na kwotę **1 513,17 zł**:

- GM 1 – 1 448,77 zł

- GM 2 – 64,40 zł

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **185 500,00 zł**, wydatki na kwotę **185 500,00 zł**,

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				
		GM 1	GM1 przy SP5	GM 2	GM2 przy SP3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	61 950,00	20 650,00	77 175,00	25 725,00	<b>185 500,00</b>

### Szkolenia pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **1 556,79 zł**, wydatki na kwotę **1 556,79 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	0,00	1 556,79	<b>1 556,79</b>

Wydatki na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej (Plan na 2017 r – **66 636,00**; wykonanie **65 894,57 zł**)

### Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan na 2017 r. wynosił **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 400,00 zł**

Umowa-zlecenie dla koordynatora Projektu.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **11 931,39 zł**, wydatki na kwotę **11 190,05 zł**

Zakup materiałów promocyjnych

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **50 535,00 zł**, wydatki na kwotę **50 534,91 zł**

Zakup usług turystycznych i gastronomicznych

### Podróże zagraniczne służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **2 198,41 zł**, wydatki do na kwotę **2 198,41zł**

### Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **571,20 zł**, wydatki do na kwotę **571,20 zł**

Środki przeznaczone na polisy ubezpieczeniowe.

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **22 700,00 zł** wykonanie **14 098,80 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu uczniom z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej dla uczniów, dla których droga do szkoły przekracza odległości wskazane w ustawie o systemie oświaty. W kwocie tej zrefundowano w 33 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. średnio 3 bilety miesięcznie, w

tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 3 uczniów w Gimnazjum nr 1 (do 30.06), a w SP5 od 01.09. – 1 uczeń.

- 2) w roku 2017 zwrot kosztów przejazdu 13 uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie oraz zwrot kosztów przejazdu 1 dziecka niepełnosprawnego z domu do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Płocku.

Faktyczne wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ mniejsza liczba dzieci niż się spodziewano, wystąpiła o zwrot kosztów przejazdu do szkół.

## **ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE**

**Plan 1 858 900,00 zł wykonanie 1 668 038,80 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2017 r. uczyło się **170 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **25,87** etatu. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2017 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 144,27 zł**

Świadczenia rzeczowe.

### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2017 r. wynosił **1 257 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 158 507,62 zł**

wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	950 970,64 zł
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	54 652,49 zł
ekwiwalent za urlop nauczycieli	3 795,54 zł
nagroda jubileuszowa nauczycieli	10 777,84 zł
fundusz nagród nauczycieli	11 600,00 zł
wynagrodzenie podstawowe obsługi	123 949,23 zł
nagroda jubileuszowa obsługi	1 561,88 zł
fundusz nagród obsługi	1 200,00 zł

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2017 r. wynosił **101 700,00 zł**, wydatki na kwotę **89 774,45 zł**

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2017 r. wynosił **242 300,00 zł**, wydatki na kwotę **210 476,89 zł**

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2017 r. wynosił **34 700,00 zł**, wydatki na kwotę **25 512,30 zł**

### **Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **416,00 zł**

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2017 r. wynosił **13 000,00 zł**, wydatki na kwotę **12 502,26 zł**

środki czystości	2 390,03 zł
materiały biurowe	1 275,31 zł
materiały na drobne remonty	1 063,25 zł
wyposażenie	3 014,41 zł
zakup akcesoriów komputerowych	3 146,00 zł

zakup art, papierniczych	775,00 zł
inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze)	838,26 zł

### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek**

Plan na 2017 r. wynosił **41 000,00 zł**, wydatki na kwotę **38 449,47 zł**

książki	1 287,49 zł
pomoce (instrumenty muzyczne: fortepian, waltornia, kontrabas, kalafonia, instrumenty perkusyjne)	37 161,98 zł

### **Zakup energii**

Plan na 2017 r. wynosił **59 442,13 zł**, wydatki na kwotę **27 759,85 zł**

energia elektryczna	1 999,19 zł
woda	1 536,63 zł
energia cieplna	24 224,03 zł

### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2017 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 959,27 zł**

Wydatki na konserwację pianin, naprawę instrumentów muzycznych,

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2017 r. wynosił **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 320,00 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r. wynosił **12 500,00 zł**, wydatki na kwotę **12 499,40 zł**

usługi transportowe	1 214,70 zł
opłaty pocztowe	542,30 zł
provizje bankowe	268,50 zł
wywóz nieczystości	1 216,08 zł
kanalizacja	2 719,43 zł
inne (monitoring, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, konserwacja instrumentów muzycznych, naprawa inst. muzycznych, opłata abonamentowa, dostęp do aplikacji e-świadczania)	6 538,39 zł

### **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2017 r. wynosił **1 900,00 zł**, wydatki na kwotę **468,00 zł**

Oszczędnie korzystano z telefonów.

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2017 r. wynosił **3 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 049,00 zł**

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2017 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2017 r. wynosił **82 257,87 zł**, wydatki na kwotę **82 257,87 zł**

### **Kursy i szkolenia**

Plan na 2017 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **942,15 zł**

## **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan **49 600,00 zł** wykonanie **42 808,00 zł**

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r. wynosił **18 100,00 zł**, wydatki na kwotę **17 207,40 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa nr 1	6 100,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3	5 112,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5	1 468,00 zł
- Gimnazjum nr 1	2 396,00 zł
- Gimnazjum nr 2	552,27 zł
- Miejskie Przedszkole nr 2	300,00 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4	1 080,41 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5	198,00 zł

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2017 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **135,79 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa nr 3	30,00 zł
- Gimnazjum nr 2	57,79 zł
- Miejskie Przedszkole nr 2	48,00 zł

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2017 r. wynosił **30 300,00 zł**, wydatki na kwotę **25 464,81 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa nr 1	5 958,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3	10 899,24 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5	1 539,58 zł
- Gimnazjum nr 1	1 285,68 zł
- Gimnazjum nr 2	1 621,32 zł
- Miejskie Przedszkole nr 2	1 896,79 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4	1 093,58 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5	1 013,00 zł
- Szkoła Muzyczna	157,13 zł

## **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Plan **1 382 700,00 zł** wykonanie **1 265 467,16 zł**

W 2017 roku trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i w gimnazjum wydały 138 760 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 775. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum nr 1 przygotowywano 93 092 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 256 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1 – 35 787 posiłków tj. 202 posiłków dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3 – 56 954 posiłków tj. 318 posiłków dziennie
- Stołówka przy Gimnazjum nr 1 – 46 014 posiłków tj. 255 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 93 092 posiłki tj. 256 dziennie na potrzeby jadalni.

Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 4,00 etaty, SP3 – 4,09 etaty, SP5 – 5 etatów (IX-XII 2017), GM1 – 5,00 etatów (I-VIII 2017).

### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **1 700,00 zł**, wydatki na **1 288,00 zł**

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **349 200,00 zł**, wydatki na kwotę **348 051,59 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014				RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>103 658,65</b>	<b>107 039,81</b>	<b>44 828,68</b>	<b>92 524,45</b>	<b>348 051,59</b>
2	wynagrodzenie podstawowe	102658,65	105320,81	43528,68	86 758,45	338266,59
3	Nagrody jubileuszowe	0,00	1 719,00	0,00	5 766,00	7 485,00
4	Fundusz nagród	1 000,00	0,00	1 300,00	0,00	2 300,00

#### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **24 600,00 zł**, wydatki na kwotę **23 392,56 zł**:

- Stołówka przy SP 1 – 6 524,75 zł
- Stołówka przy SP 3 – 6 068,51 zł
- Stołówka przy GM 1 – 10 799,30 zł

#### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **64 400,00 zł**, wydatki na kwotę **61 228,57 zł** zostały przeznaczone na:

- Stołówka przy SP 1 – 18 503,14 zł
- Stołówka przy SP 3 – 18 483,97 zł
- Stołówka przy SP 5 – 18 432,50 zł
- Stołówka przy GM 1 - 5 808,96 zł

#### Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **9 300,00 zł**, wydatki na kwotę **7 990,41 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 1 936,24 zł
- Stołówka przy SP 3 – 2 634,41 zł
- Stołówka przy SP 5 - 2 640,97 zł
- Stołówka przy GM 1 – 778,79 zł

#### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosi **41 000,00 zł**, wydatki na kwotę **37 724,74 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 297,53</b>	<b>23 430,80</b>	<b>8 617,86</b>	<b>2 378,55</b>	<b>37 724,74</b>
2	materiały biurowe	241,24	106,47	100,86	85,34	533,91
3	środki czystości	1 314,20	1 212,98	1 078,69	1 859,01	5 464,88
4	wyposażenie	958,60	20 150,79	7 089,99	0	28 199,38
5	inne zakupy	688,67	800,24	348,32	434,20	2 271,43
6	materiały na drobne remonty	94,82	1 160,32	0	0	1 255,14

Wyposażenie stołówki SP1 – podgrzewacz, kosz do segregacji eko  
 SP3 – kocioł warzelny, patelnia elektryczna  
 SP5 – piec konwekcyjno – parowy.



### Zakup środków żywności

Plan na 2017 r. wynosił **780 800,00 zł**, wydatki na kwotę **675 353,68 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 122 219,66 zł
- Stołówka przy SP 3 – 199 000,81 zł
- Stołówka przy SP 5 - 133 862,79 zł
- Stołówka przy GM 1 – 220 270,42 zł

### Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **69 900,00 zł**, wydatki na kwotę **69 470,16 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>25 752,77</b>	<b>24 517,39</b>	<b>10 225,47</b>	<b>8 974,53</b>	<b>69 470,16</b>
2	energia elektryczna	2 988,74	2 056,30	0	2 364,11	<b>7 409,15</b>
3	woda	685,10	4 113,16	417,84	573,17	<b>5 789,27</b>
4	energia ciepła	20 790,76	15 761,71	9 807,63	6 037,25	<b>52 397,35</b>
5	Gaz	1 288,17	2 586,22	0	0	<b>3 874,39</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **13 500,00 zł**, wydatki na kwotę **13 485,20 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 0,00 zł
- Stołówka przy SP 3 – 5 000,00 zł
- Stołówka przy SP 5 - 7 894,80 zł
- Stołówka przy GM 1 – 590,40 zł

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **13 500,00 zł**, wydatki na kwotę **13 182,25 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017				RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 702,90</b>	<b>1 591,07</b>	<b>1 888,28</b>	<b>13 182,25</b>
2	kanalizacja	1 411,59	3 583,81	735,71	1 019,85	<b>6 750,96</b>
3	wywóz nieczystości	1 608,25	1 994,41	855,36	868,43	<b>5 326,45</b>
4	opłaty pocztowe	15,00	0,00	0,00	0,00	<b>15,00</b>
5	usługi transportowe	40,00	19,68	0,00	0,00	<b>59,68</b>
6	inne usługi	925,16	105,00	0,00	0,00	<b>1 030,16</b>

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP 1 – przegląd roczny instalacji gazowej, usługa ślusarska, badanie wody.

SP 3 – usługa ślusarska

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **14 300,00 zł**, wydatki na kwotę **14 300,00 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 4 400,00 zł
- Stołówka przy SP 3 – 4 400,00 zł
- Stołówka przy SP 5 - 1 375,00 zł
- Stołówka przy GM 1 – 4 125,00 zł

**ROZDZIAŁ 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**

Plan 512 000,00 zł wykonanie 505 819,08 zł

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej do 31 sierpnia 2017 r uczęszczało 6 dzieci a od 1 września 2017 r 8 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. W rozdziale tym również została sfinansowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” dotycząca dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tego przedszkola.

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Plan na 2017 r wynosił 350 500,00 zł, wydatki na kwotę 350 463,26 zł

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w I półroczu br. średnio miesięcznie 18 dzieci niepełnosprawnych w II półroczu 22 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka. Mniejsze wykonanie wynika, z faktu, że do planu przyjęto większą liczbę dzieci niepełnosprawnych (podaną przez przedszkole) w porównaniu z rzeczywistą liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki niepublicznej.

	Plan	Wykonanie			
		SP 1	SP 3	MP2	Razem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	5 968,84	5 329,89	93 399,76	104 698,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	3 100,00	7 600,00	6 300,00	17 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	22 300,00	1 405,81	1 739,88	17 749,76	20 895,45
Składki na fundusz pracy	3 200,00	179,52	46,78	2 543,09	2 769,39
Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 290,92	1 290,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Zakup energii	2 700,00	194,40	200,00	2 112,42	2 506,82
Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	46,94	46,94
Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	647,81	647,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	200,00	100,00	1 700,00	2 000,00

**ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH  
ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan 481 397,00 zł wykonanie 480 742,83 zł

Do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej w I półroczu 2017 r. uczęszczało **12** uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, natomiast w II półroczu 13 uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki GM 2 – dotyczą wydatków poniesionych w Gimnazjum nr 2 do dnia 31 sierpnia 2017 r, natomiast wydatki GM w SP 3 dotyczą wydatków poniesionych w klasach gimnazjalnych byłego Gimnazjum nr 2 włączonego z dniem 1 września 2017 r do Szkoły Podstawowej nr 3.

	Plan	Wykonanie				Razem
		SP 1	SP 3	GM w SP 3	GM 2	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>365 400,00</b>	176 112,83	179 456,69	3 557,10	6 100,67	<b>365 227,29</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>19 700,00</b>	10 400,00	7 600,00	0,00	1 700,00	<b>19 700,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>65 700,00</b>	31 893,69	31 986,69	608,26	1 156,52	<b>65 645,16</b>
Składki na fundusz pracy	<b>9 400,00</b>	4 569,56	4 582,89	87,15	117,26	<b>9 356,86</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 500,00</b>	1 306,70	979,42	43,37	56,63	<b>2 386,12</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>2 076,00</b>	1 388,00	688,00	0,00	0,00	<b>2 076,00</b>
Zakup energii	<b>5 600,00</b>	2 522,60	2 392,03	255,09	350,50	<b>5 520,22</b>
Zakup usług remontowych	<b>5 200,00</b>	3 383,91	1 741,32	0,00	0,00	<b>5 125,23</b>
Zakup usług pozostałych	<b>1 321,00</b>	847,32	300,00	61,01	38,99	<b>1 247,32</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>100,00</b>	58,63	0,00	0,00	0,00	<b>58,63</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>4 400,00</b>	2 000,00	2 000,00	100,00	300,00	<b>4 400,00</b>

## ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **55 901,41 zł** wykonanie **14 701,55 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 000,00 zł**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów).

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017 r wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki planowano na wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – w 2017 roku komisja nie odbyła się.

### Nagrody konkursowe

Plan na 2017 r wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Plan obejmował zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w różnych konkursach – żadna placówka nie wystąpiła ośrodki na nagrody.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki przewidziane były na zakup materiałów niezbędnych do prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, wydatków nie poniesiono w związku z tym, że komisja nie odbyła się.

#### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan na 2017 r wynosi **9 600,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki planowano jako wkład własny w realizację „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” w szkołach, nie zrealizowano ich w związku z nie zakwalifikowaniem się i nie przystąpieniem do Programu.

#### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r wynosi **36 501,41 zł**, wydatki na kwotę **8 701,55 zł**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 6 338,33 zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego 1 561,81zł

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 801,41 zł

Niższe niż planowano były faktyczne wydatki na wynajem pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego.

### **ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan **425 000,00 zł** wykonanie **409 407,51 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła:

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 – 3,21 etatu

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 – 3,41 etatu

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 – 1,32 etatu (od 1 listopada 2017 r)

#### **Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych**

#### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2017 r. wynosił **400,00 zł**, wydatki na kwotę **100,00 zł**

Świetlica przy SP-1.

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2017 r. wynosił **295 000,00 zł**, wydatki na kwotę **284 403,70 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			RAZEM
		„Św” przy SP 1	„Św” przy SP 3	„Św” przy SP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>134 967,82</b>	<b>141 329,87</b>	<b>8 106,01</b>	<b>284 403,70</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	129225,88	134399,31	8106,01	271731,20
3	godziny ponadwymiarowe	5 741,94	6 930,56	0,00	12 672,50

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2017 r. wynosił **18 800,00 zł**, wydatki na kwotę **18 613,19 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 7 908,08 zł

- Świetlica przy SP 3 – 10 705,11 zł

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2017 r. wynosił **52 100,00 zł**, wydatki na kwotę **50 568,28 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 24 478,66 zł

- Świetlica przy SP 3 – 25 273,87 zł
- Świetlica przy SP 5 – 815,75 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2017 r. wynosił **6 700,00 zł**, wydatki na kwotę **6 217,72 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 3 200,01 zł
- Świetlica przy SP 3 – 2 928,61 zł
- Świetlica przy SP 5 – 89,10 zł

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2017 r. wynosił **17 900,00 zł**, wydatki na kwotę **17 868,73 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017			
		„Św” przy SP 1	„Św” przy SP 3	„Św” przy SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 968,73</b>	13 500,00	<b>17 868,73</b>
2	artykuły biurowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	art papiernicze	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	środki czystości	200,00	321,04	0,00	<b>521,04</b>
5	akcesoria komputerowe	0,00	49,00	0,00	<b>49,00</b>
6	prenumerata	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	materiały na drobne remonty	0,00	2 057,27	0,00	<b>2 057,27</b>
8	wyposażenie	1 000,00	0,00	13 500,00	<b>14 500,00</b>
9	inne	158,00	541,42	0,00	<b>699,42</b>
10	akcesoria komputerowe	42,00	0,00	0,00	<b>42,00</b>

### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek**

Plan na 2017 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 197,11 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 697,11 zł
- Świetlica przy SP 3 – 0,00 zł
- Świetlica przy SP 5 – 1 500,00 zł

### **Zakup energii**

Plan na 2017 r. wynosił **13 000,00 zł**, wydatki na kwotę **12 768,39 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		„Św” przy SP 1	„Św” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>8 782,57</b>	<b>3 985,82</b>	<b>12 768,39</b>
2	energia elektryczna	1 797,75	411,26	<b>2 209,01</b>
3	Woda	68,51	69,88	<b>138,39</b>
4	energia ciepła	6 916,31	3 504,68	<b>10 420,99</b>

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2017 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r. wynosił **2 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 470,39 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2017		
		„Św” przy SP 1	„Św” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>270,39</b>	<b>1 470,39</b>
2	kanalizacja	120,06	124,14	<b>244,20</b>
3	wywóz nieczystości	84,80	119,25	<b>204,05</b>
4	inne	995,14	27,00	<b>1 022,14</b>

### **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2017 r. wynosił **15 200,00 zł**, wydatki na kwotę **15 200,00 zł**:

- Świetlica przy SP 1 – 6 600,00 zł

- Świetlica przy SP 3 – 8 600,00 zł.

## **ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**Plan 260 720,00 zł wykonanie 221 149,80 zł**

**Wyprawka szkolna – plan wynosił 5 420,00 zł, wykonanie 3 059,80 zł.**

### **Inne formy pomocy dla uczniów- stypendia**

Plan na 2017 r. wynosi **255 300,00 zł**, wydatki w kwocie **218 090,00 zł**

W 2017 roku wypłacono 429 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym (kwota łączna 216 090,00 zł) oraz 4 zasiłki losowe (kwota łączna 2 000,00 zł).

## **ROZDZ. 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

**Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł**

### **Stypendia dla uczniów**

Plan na 2017 r. wynosił **15 000,00 zł**, wydatki w kwocie **15 000,00 zł**

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane na podstawie uchwały nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”. W 2017 roku przyznano stypendia 9 uczniom, w tym: za szczególne osiągnięcia sportowe – 3 uczniom, za szczególne osiągnięcia w nauce – 5 uczniom, za szczególne osiągnięcia artystyczne – 1 uczniowi.

## **ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan 1 000,00 zł wykonanie 799,95 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2017 r wynosił **200,00 zł** wydatki na kwotę – **199,95 zł**

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2017 r wynosił **100,00 zł** wydatki na kwotę – **0,00 zł**

Żaden z nauczycieli – wychowawców świetlicy nie wystąpił o zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2017 r wynosił **700,00 zł** wydatki na kwotę – **600,00 zł**

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 3.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE**  
**na dzień 31 grudnia 2017 roku**

**Należności 108.839,01 zł,**

z tego: należności wymagalne 108.839,01 zł (z tytułu dostaw towarów i usług).

Zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek. Sprawa została skierowana do komornika.

**Zobowiązania 0,00 zł,**

z tego: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.