

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2018 rok

(do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – Szkoły podstawowe

9 965 250,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	485
Szkoła Podstawowa Nr 3	639
Szkoła Podstawowa Nr 5	105
RAZEM	1 229

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	23
Szkoła Podstawowa Nr 3	28
Szkoła Podstawowa Nr 5	5
RAZEM	56

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	35,57	34,66	11,74	81,97
n-le mianowani	3,47	5,88	0,33	9,68
n-le kontraktowi	0,00	7,12	0,21	7,33
n-le stażyści	1,00	2,00	0,00	3,00
RAZEM	40,04	49,66	12,28	101,98

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	13,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	12,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	10,00
RAZEM	35,00

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848 400	3 122 100	1 064 200	7 034 700
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	532 800	586 000	207 450	1 326 250
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	189 100	239 000	54 500	482 600
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	440 900	281 000	308 100	1 030 000

- wpłaty na PFRON	0	0	10 000	10 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, w tym:	109 800	36 300	18 000	164 100
- zakup stolików i krzeseł do klas, zakup farby do malowania sal lekcyjnych	75 000	-	-	75 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	2 400	6 200	1 200	9 800
- zakup lektur do biblioteki szkolnej	-	3 800	-	3 800
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	176 700	189 000	129 700	495 400
- zakup usług remontowych, w tym:	101 400	12 900	58 000	172 300
- remont salek gimnastycznych	88 400	-	-	88 400
- dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych	-	-	50 000	50 000
- zakup usług zdrowotnych	3 500	2 000	2 000	7 500
- zakup usług pozostałych	39 300	27 200	81 400	147 900
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	4 200	12 000
- podróże służbowe krajowe	1 100	700	800	2 600
- różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 800	5 400
- szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000	3 000
Wydatki na realizację Projektu „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu Erasmus+	91 700	0	0	91 700
OGÓLEM	4 102 900	4 228 100	1 634 250	9 965 250

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 595 200,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczęszcza następująca liczba uczniów:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	70
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	73
RAZEM	143

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	3
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	3
RAZEM	6

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,00	2,00	4,00
n-le mianowani	0,00	1,00	1,00
n-le kontraktowi	0,00	0,11	0,11
n-le stażyści	1,00	0,00	1,00
RAZEM	3,00	3,11	6,11

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	1,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1,00
RAZEM	2,00

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 800	210 000	421 800
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	41 650	41 250	82 900
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	10 300	11 300	21 600
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	31 900	37 000	68 900
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 700	1 700	3 400
- zakup środków żywności	17 900	22 400	40 300
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 200	11 800	23 000
- zakup usług zdrowotnych	200	200	400
- zakup usług pozostałych	900	900	1 800
OGÓŁEM	295 650	299 550	595 200

80104 – Przedszkola

3 823 910,00 zł

W roku szkolnym 2017/2018 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Przedszkole Nr 2	95 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	126 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	55 dzieci w 3 oddziałach
RAZEM	276 dzieci w 12 oddziałach

W roku 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	2,49	2,05	7,54
n-le mianowani	3,09	4,00	2,00	9,09
n-le kontraktowi	3,00	2,00	0,00	5,00
n-le stażyści	0,00	1,00	3,00	4,00
RAZEM	9,09	9,49	7,05	25,63

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Przedszkole Nr 2	8,50
Przedszkole Nr 4	10,00
Przedszkole Nr 5	6,00
RAZEM	24,50

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 900	838 500	563 900	2 065 300
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	126 010	161 700	107 600	395 310
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	49 300	61 800	32 200	143 300
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	174 300	290 600	178 100	643 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, w tym:	19 600	44 700	53 700	118 000
- zakup sprzętu na plac zabaw	-	20 000	-	20 000
- zakup wyposażenia do kuchni, materiałów do remontów i szafek dla dzieci	-	-	30 000	30 000
- zakup żywności	90 100	119 800	54 400	264 300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 500	4 000	14 500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	39 100	65 500	18 500	123 100
- zakup usług remontowych, w tym:	5 600	35 000	33 000	73 600
- remont dachu	-	27 000	-	27 000
- remont łazienki dla personelu, wymiana ogrodzenia, płytek w kuchni i instalacji ogrzewczej	-	-	30 000	30 000
- zakup usług zdrowotnych	300	500	300	1 100
- zakup usług pozostałych	9 600	13 200	9 700	32 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 700	1 000	3 900
- podróże służbowe	500	500	500	1 500
- różne opłaty i składki	2 000	3 000	2 000	7 000
- szkolenia pracowników	1 300	1 200	1 000	3 500
OGÓŁEM	1 012 510	1 352 600	881 800	3 246 910

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację celową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	529 000
Dotację celową przekazaną Gminie Kutno na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	19 200
Dotację celową przekazaną Miastu Płock na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	28 800

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

727 500,00 zł

W roku szkolnym 2017/2018 do trzech funkcjonujących punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2017r.) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	25 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	17 dzieci w 1 oddziale
<u>Punkt Przedszkolny w SP Nr 5</u>	<u>45 dzieci w 2 oddziałach</u>
RAZEM	87 dzieci w 4 oddziałach

W roku 2017/2018 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	0,00	1,08	2,08
n-le mianowani	0,00	0,00	1,00	1,00
n-le kontraktowi	0,00	2,16	0,05	2,21
n-le stażyści	0,00	0,00	1,00	1,00
RAZEM	1,00	2,16	3,13	6,29

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	1,00
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	1,00
<u>Punkt Przedszkolny w SP Nr 5</u>	<u>3,00</u>
RAZEM	5,00

	PP SP 1	PP SP 3	PP SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800	118 500	226 400	445 700
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	20 000	21 500	45 200	86 700
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	4 300	7 800	13 400	25 500
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	35 700	29 500	59 300	127 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 200	1 200	1 200	3 600
- zakup żywności	22 400	15 200	40 200	77 800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	500	500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 200	12 000	16 500	42 200
- zakup usług zdrowotnych	0	200	0	200
- zakup usług pozostałych	900	900	900	2 700
OGÓŁEM	160 800	177 300	344 300	682 400

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”	45 100
---	---------------

80110 – Gimnazja

3 143 250,00 zł

W klasach gimnazjach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 3	168 uczniów w 6 oddziałach
Szkoła Podstawowa nr 5	143 uczniów w 5 oddziałach
RAZEM	311 uczniów w 11 oddziałach

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	16,71	10,67	27,38
n-le mianowani	1,11	0,67	1,78
n-le kontraktowi	1,55	0,11	1,66
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
RAZEM	19,37	11,45	30,82

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa nr 3	8,00
Szkoła Podstawowa nr 5	0,00
RAZEM	8,00

	SP 3	SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 500	719 900	2 161 400
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	280 450	146 700	427 150
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	67 800	34 200	102 000
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	281 900	170 800	452 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	16 100	13 900	30 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 200	1 200
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	215 800	142 700	358 500
- zakup usług remontowych, w tym:	18 800	5 000	23 800
- wymiana drzwi wejściowych do budynku	15 000	-	15 000
- zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	3 000
- zakup usług pozostałych	18 700	7 000	25 700
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	0	7 000

- podróże służbowe	1 100	0	1 100
- różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
- szkolenia pracowników	600	0	600
OGÓLEM	2 071 650	1 071 600	3 143 250

80113 – Dowóz uczniów do szkół

29 500,00 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 15 uczniów niepełnosprawnych 20 uczniów x 130 zł x 10 m-cy = 26 000 zł

80132 – Szkoły artystyczne

1 822 700,00 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w Gostyninie prowadzonej przez Gminę Miasta Gostynina obecnie (stan na 30.09.2017r.) uczy się 171 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

n-le dyplomowani 6,26

n-le mianowani 12,51

n-le kontraktowi 6,43

n-le stażyści 0,00

RAZEM 25,20

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

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 380 900
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	265 800
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	84 200
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	91 800
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	18 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	29 300
- zakup usług remontowych	3 000
- zakup usług zdrowotnych	1 000
- zakup usług pozostałych	9 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
- podróże służbowe	2 000
- szkolenia pracowników	1 000
Ogółem	1 822 700

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

51 500,00 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 21 700,00 zł
 Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 29 800,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne

1 342 100,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 13 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 4,00 etaty, 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	RAZEM
Stołówka przy SP Nr 1	50	165	15	0	230
Stołówka przy SP Nr 3	50	310	40	0	400
Stołówka przy SP Nr 5	20	70	30	250	370
RAZEM	120	545	85	250	1 000

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900	122 300	145 900	386 100
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23 350	23 850	29 900	77 100
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	5 400	5 300	6 700	17 400
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	177 700	292 600	391 200	861 500
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 800	2 800	7 100	12 700
- zakup żywności	153 100	266 100	353 700	772 900
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	17 800	18 800	21 800	58 400
- zakup usług remontowych	0	3 000	4 000	7 000
- zakup usług zdrowotnych	500	0	600	1 100

- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	3 500	1 900	4 000	9 400
OGÓŁEM	324 350	444 050	573 700	1 342 100

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 **544 300,00 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 **7** dzieci niepełnosprawnych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 3 1 dziecko
Miejskie Przedszkole Nr 2 6 dzieci

	SP 3	MP 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	121 400	127 600
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 300	23 300	24 600
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	200	3 200	3 400
Pozostałe wydatki bieżące , w tym:	200	5 300	5 500
- zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	1 300
- zakup energii	200	2 900	3 100
- zakup usług remontowych	0	400	400
- zakup usług pozostałych	0	600	600
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	100
OGÓŁEM	7 900	153 200	161 100

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację celową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	383 200
--	----------------

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **525 500,00 zł**

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

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **13** uczniów niepełnosprawnych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 7 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3 6 uczniów

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200	215 500	429 700
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	39 100	42 100	81 200
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	2 700	2 200	4 900
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	7 100	2 600	9 700
- zakup materiałów i wyposażenia	1 800	300	2 100
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 700	1 900	4 600
- zakup usług remontowych	1 600	100	1 700
- zakup usług pozostałych	1 000	300	1 300
OGÓLEM	263 100	262 400	525 500

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących **15 100,00 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.

	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 900	1 900
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	400	400
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 800	2 800
- zakup materiałów i wyposażenia	100	100
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 400	1 400
- zakup usług remontowych	1 200	1 200
- zakup usług pozostałych	100	100
OGÓLEM	15 100	15 100

80195 – Pozostała działalność **30 400,00 zł**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000
Wynagrodzenia członków komisji	1 500
Materiały biurowe na potrzeby komisji	300
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	9 000
Wynajem pomieszczeń dla ZNP	8 600
Ogłoszenia prasowe	5 000.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - Świetlice szkolne

552 500,00 zł

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	1,59	2,46	1,84	5,89
n-le mianowani	0,00	0,57	0,00	0,57
n-le kontraktowi	1,00	0,66	0,00	1,66
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2,59	3,69	1,84	8,12

	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Świetlica przy SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 600	176 300	90 400	399 300
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	26 100	34 600	18 500	79 200
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	7 800	11 100	5 500	24 400
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	14 200	15 700	19 700	49 600
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 700	1 700	1 700	5 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	2 100
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 300	12 100	16 400	39 800
- zakup usług zdrowotnych	0	300	0	300
- zakup usług pozostałych	500	900	900	2 300
Ogółem	180 700	237 700	134 100	552 500

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

32 500,00 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

2 100,00 zł

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

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych	1 200,00 zł
Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych	900,00 zł.