

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
w 2017 roku w działach:  
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 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

- Szkoły podstawowe (**80101**) w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1
  - Szkoła Podstawowa Nr 3
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**80103**) w tym w:
  - Szkole Podstawowej Nr 1
  - Szkole Podstawowej Nr 3
- Przedszkola (**80104**), w tym:
  - Miejskie Przedszkole Nr 2
  - Miejskie Przedszkole Nr 4
  - Miejskie Przedszkole Nr 5
  - 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
  - oraz dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Zielony Ogródek”
- Gimnazja (**80110**), w tym
  - Gimnazjum Nr 1
  - Gimnazjum Nr 2
- Dowożenie uczniów do szkół (**80113**)
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (**80114**)
- 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:
  - Miejskie Przedszkole Nr 2
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3
  - 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  
Szkoła Podstawowa Nr 3  
Gimnazjum Nr 2

- Pozostała działalność (**80195**)

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

- Świetlice szkolne (**85401**) działające przy:  
Szkoła Podstawowej Nr 1  
Szkoła Podstawowej Nr 3
- Pomoc materialna dla uczniów (**85415**)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**85446**)

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

#### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan **6 960 403,00 zł** wykonanie **6 886 065,23 zł**

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin 2016 r. **uczyło się 1100 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 527 uczniów  
Szkoła Podstawowa Nr 3 – 573 uczniów.

**Liczba oddziałów** wyniosła w tym okresie **48** i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 24 oddziały  
Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24 oddziały

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 79,09 etatów.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39,51 (w tym 2 urlopy zdrowotne)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 39,58 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 24,01 etaty, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1      12,43 etaty  
Szkoła Podstawowa Nr 3      11,58 etatu

#### **Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych**

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

Plan na 2016 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 841,58** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 488,89</b>	<b>1 352,69</b>	<b>2 841,58</b>
1	świadczenia rzeczowe bhp	245,31	642,69	888,00
2	Umundurowania i ekw	1 243,58	710,00	1 953,58

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosił **4 564 166,40 zł**, wydatki na kwotę **4 542 246,57 zł** zostały przeznaczone na:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+8+13), w tym:</b>	<b>2 338 271,73</b>	<b>2 203 974,84</b>	<b>4 542 246,57</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>2 029 634,31</b>	<b>1 906 811,04</b>	<b>3 936 445,35</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1 696 639,07	1 561 008,98	<b>3 257 648,05</b>
4	godziny ponadwymiarowe	269 469,71	261 715,99	<b>531 185,70</b>
5	ekwiwalent za urlop	1 523,66	5 757,38	<b>7 281,04</b>
6	nagrody jubileuszowe	42 860,87	34 494,37	<b>77 355,24</b>
7	odprawa emerytalna		26 500,32	<b>26 500,32</b>
8	fundusz nagród	19 141,00	17 334,00	<b>36 475,00</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	<b>325 684,89</b>	<b>331 765,43</b>	<b>657 450,32</b>
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	302 084,41	302 277,30	<b>604 361,71</b>
10	nagrody jubileuszowe	6 957,76	14 392,13	<b>21 349,89</b>
11	Fundusz nagród	2 850,00	2 496,00	<b>5 346,00</b>
12	odprawa emerytalna	10 512,00	12 600,00	<b>23 112,00</b>
13	Ekwiwalent za urlop	3 280,72	0,00	<b>3 280,72</b>
<b>14</b>	<b>skł ub zdr podatek</b>	<b>-17 047,47</b>	<b>-34 601,63</b>	<b>-51 649,10</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosił **339 100,00 zł** wydatki na kwotę **334 838,73 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 169 750,95 zł
- w SP 3 – 165 087,78 zł

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2016 r. wynosił **816 672,80 zł** wydatki na kwotę **813 364,21 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 417 394,03 zł
- w SP 3 – 395 970,18 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosił **97 951,20 zł** wydatki na kwotę **95 456,86 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 50 440,62 zł
- w SP 3 – 45 016,24 zł

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016 r. wynosił **21 900,00 zł** wydatki na kwotę **11 116,53 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 3 – 6 680,00 zł – instruktor - choreograf szkolnego zespołu ANANASY
- w SP 3 – 2 280,00 zł – zajęcia sportowe w ramach projektu „umiem pływać”
- w SP 1 – 2 156,53 zł – zajęcia sportowe w ramach projektu „umiem pływać”.

Zatrudnienie logopedy nastąpiło w ramach etatu.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosił **159 990,00 zł** wydatki na kwotę **159 077,98 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>82 497,37</b>	<b>76 580,61</b>	<b>159 077,98</b>
2	leki	660,77	195,30	<b>856,07</b>
3	środki czystości	3 239,48	4 266,14	<b>7 505,62</b>

4	prenumerata czasopism	361,57	1 823,89	<b>2 185,46</b>
5	materiały biurowe	2 268,37	2 199,62	<b>4 467,99</b>
6	materiały na remonty	3 163,94	12 440,92	<b>15 604,86</b>
7	wyposażenie	54 075,97	49 084,82	<b>103 160,79</b>
8	materiały papiernicze	897,65	1 379,23	<b>2 276,88</b>
9	akcesoria komputerowe	15 594,79	2 283,93	<b>17 878,72</b>
10	inne zakupy	2 234,83	2 906,76	<b>5 141,59</b>

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

SP1 – kwiaty rabatowe, trawa z rolki, zraszacz, płyn do regeneracji tablic, torba na notebooka, termometr

SP3 – olej, etylina art. chemiczne, szafka na klucze, dzwonek szkolny, kompozycja kwiatowa

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2016 r. wynosił **79 732,00 zł** wydatki na kwotę **75 563,94 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>35 593,32</b>	<b>39 970,62</b>	<b>75 563,94</b>
2	pomoce naukowe	5 158,73	4 359,01	<b>9 517,74</b>
3	książki	0,00	306,61	<b>306,61</b>
4	darmowe podręczniki, materiały ćwiczeniowe (art.22ae ust 3 ustawy o systemie oświaty)	30 434,59	35 305,00	<b>65 739,59</b>

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosił **399 725,60 zł**, wydatki na kwotę **377 096,10 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>169 596,10</b>	<b>207 500,00</b>	<b>377 096,10</b>
2	energia elektryczna	20 643,58	39 571,70	<b>60 215,28</b>
3	woda	4 509,91	6 859,77	<b>11 369,68</b>
4	energia cieplna	144 442,61	161 068,53	<b>305 511,14</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosił **50 100,00 zł** wydatki na kwotę **50 056,80 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 8 489,40 zł (naprawa dachu i rur spustowych, naprawa osłon grzejnikowych)
- w SP 3 – 41 567,40 zł (wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji elektrycznej na hali sportowej, konserwacja gaśnic)

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosił **5 400,00 zł**, wydatki na kwotę **5 142,61 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 2 137,61 zł
- w SP 3 – 3 005,00 zł

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosił **74 365,00 zł**, wydatki na kwotę **71 643,87 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>43 155,56</b>	<b>28 488,31</b>	<b>71 643,87</b>
2	kanalizacja	6 500,24	11 485,40	<b>17 985,64</b>
3	opłaty pocztowe	631,48	938,06	<b>1 569,54</b>
4	wywóz nieczystości	5 053,25	7 425,99	<b>12 479,24</b>
5	opłata RTV	261,50	245,15	<b>506,65</b>
6	koszty i prowizje bankowe	469,50	413,70	<b>883,20</b>
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	4 401,00	720,00	<b>5 121,00</b>
8	hala sportowa (na potrzeby klasy sportowej)	1 525,00	0,00	<b>1 525,00</b>
9	Usługi transportowe	136,90	0,00	<b>136,90</b>
8	inne usługi	24 176,69	7 260,01	<b>31 436,70</b>

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

SP1 – monitoring, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, wykonanie futryn drewnianych w toaletach, wymiana szyb, usługi kominiarskie

SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, serwis projektora, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych

### **Zakup usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2016 r. wynosił **6 400,00 zł**, wydatki na kwotę **6 064,17 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 2 793,39 zł
- w SP 3 – 3 270,78 zł

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosił **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 216,77 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 554,98 zł
- w SP 3 – 661,79 zł

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2016 r. wynosił **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 276,51 zł**.

- w SP 1 – 1 276,51 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **338 200,00 zł**, wydatki na kwotę **338 200,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w SP 1 – 160 900,00 zł
- w SP 3 – 177 300,00 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2016 r. na kwotę **862,00 zł**

- w SP 1 – 762,00 zł
- w SP 3 – 100,00 zł.

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

Plan **544 700,00 zł** wykonanie **489 878,62 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **8,03 etatów**.

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

- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,00 etatu
- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 5,03 etatu

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2016 roku w **7 oddziałach** przedszkolnych uczyło się **152 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 57 uczniów w 3 oddziałach
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 95 uczniów w 4 oddziałach

## Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00** zostały przeznaczone na odzież służbową dla nauczycieli wf, mających zajęcia w oddziałach przedszkolnych, zgodnie z regulaminem szkoły. Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu okularów nie zostały wykorzystane, ponieważ żaden pracownik nie zwrócił się o częściowy zwrot kosztów.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosił **374 500,00 zł**, wydatki na kwotę **347 354,34 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:</b>	<b>158 041,67</b>	<b>189 312,67</b>	<b>347 354,34</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	131 792,87	172 512,83	<b>304 305,70</b>
3	godziny ponadwymiarowe	10 726,25	19 927,71	<b>30 653,96</b>
4	Nagrody jubileuszowe	14 075,95	0,00	<b>14 075,95</b>
5	Fundusz nagród	1 400,00	0,00	<b>1 400,00</b>
6	Skł ub zdr podatek	46,60	-3 127,87	<b>-3 081,27</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2016 r. wynosił **31 900,00 zł** wydatki na kwotę **27 900,39 zł**

- w „0” przy SP 1 - 11 730,25 zł

- w „0” przy SP 3 - 16 170,14 zł

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2016 r. wynosił **64 600,00 zł** wydatki na kwotę **58 101,03 zł**

- w „0” przy SP 1 - 26 737,53 zł

- w „0” przy SP 3 - 31 363,50 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosił **8 000,00 zł** wydatki na kwotę **2 926,79 zł**

- w „0” przy SP 1 - 2 308,62 zł

- w „0” przy SP 3 - 618,17 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 2016 r. wynosił **7 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 841,34 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3 867,40</b>	<b>2 973,94</b>	<b>6 841,34</b>
1	materiały na drobne remonty	565,88	935,61	<b>1 501,49</b>
2	akcesoria komputerowe	0,00	23,00	<b>23,00</b>
3	wyposażenie	2 034,12	0,00	<b>2 034,12</b>
4	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	467,40	834,05	<b>1 301,45</b>
5	środki czystości	500,00	912,27	<b>1 412,27</b>
6	prenumerata	300,00	0,00	<b>300,00</b>
7	materiały papiernicze	0,00	269,01	<b>269,01</b>

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2016 r. wynosił **5 200,00 zł**, wydatki na kwotę **4 989,27 zł**

- w „0” przy SP 1 – 1 500,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 3 489,27 zł

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosił **25 000,00 zł**, wydatki na kwotę **14 265,46 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 929,25</b>	<b>10 336,21</b>	<b>14 265,46</b>
2	energia elektryczna	207,30	730,08	<b>937,38</b>
3	woda	157,09	269,14	<b>426,23</b>
4	energia cieplna	3 564,86	9 336,99	<b>12 901,85</b>

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej.

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosił **1 000,00 zł** wydatki na kwotę **1 000,00 zł**

- w „0” przy SP 1 – 500,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 500,00 zł

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** zostały przeznaczone:

W 2016 roku pracownicy nie byli kierowani na badania okresowe.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosił **2 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 500,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
2	kanalizacja	100,00	411,49	<b>511,49</b>
3	wywóz nieczystości	100,00	536,82	<b>636,82</b>
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja koparki)	1 300,00	51,69	<b>1 351,69</b>

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2016 r. wynosił **23 800,00 zł**, wydatki na kwotę **23 800,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 8 500,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 15 300,00 zł.

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **3 143 755,00 zł** wykonanie **3 067 656,20 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w 2016 roku liczba dzieci wyniosła 316. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

Przedszkole Nr 2 104 w 4 oddziałach

Przedszkole Nr 4 142 w 5 oddziałach

Przedszkole Nr 5 70 w 3 oddziałach

**Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wynosił:

**Przedszkole Nr 2** 9,42 etatów nauczycielskich

7,71 etatów pracowników administracyjno-obługowych

**Przedszkole Nr 4** 9,07 etatów nauczycieli

10,04 etatów pracowników administracyjno-obługowych

## **Przedszkole Nr 5** 6,29 etatów nauczycieli

7,13 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,78 etatów nauczycieli, 24,88 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

### **Uszczegółowienie wydatków przedszkoli**

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

Plan na 2016 r. wynosił **25 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 881,10 zł**

Zwrot udzielonej dotacji przez Miasto Płock przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania 2 uczniów – mieszkańców Gostynina do tych placówek. Dotacja przekazana sąsiednim gminom za dzieci (mieszkańców Gostynina) uczęszczające do przedszkoli w sąsiedzkich gminach była mniejsza niż przewidywano.

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

Plan na 2016 r. wynosił **221 800,00 zł**, wydatki na kwotę **221 295,96 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2016 r. średnio 38 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 485,30 zł. Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149.

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

Plan na 2016 r. wynosił **13 600,00 zł**, wydatki na kwotę **13 565,31 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników:

- w MP 2 – 987,97 zł

- w MP 4 – 1 977,34 zł

oraz na odszkodowanie wynikające ze stosunku pracy

- w MP 5 – 10 600 zł

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2016 r. wynosił **1 696 995,00 zł**, wydatki na kwotę **1 692 007,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+8+14), w tym:</b>	<b>528 001,67</b>	<b>715 355,94</b>	<b>448 649,55</b>	<b>1 692 007,16</b>
<b>2</b>	<b>Łączne wynagrodzenie nauczycieli</b>	<b>338 852,39</b>	<b>452.032,05</b>	<b>318 246,89</b>	<b>1 109 131,33</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	235 628,04	396 612,91	266 048,51	<b>898 289,46</b>
4	Odprawa emerytalna	17 449,23	0,00	0,00	<b>17 449,23</b>
5	Fundusz nagród	4 627,00	4 987,00	1 620,00	<b>11 234,00</b>
6	nagrody jubileuszowe	7 354,37	7 694,87	15 839,58	<b>30 888,82</b>
7	godziny ponadwymiarowe	73 793,75	42 737,27	34 738,80	<b>151 269,82</b>
<b>8</b>	<b>Łącznie wynagr pracowników aio</b>	<b>193 818,62</b>	<b>262 623,84</b>	<b>133 708,31</b>	<b>590 150,77</b>
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	183 808,38	244 348,11	127 675,75	<b>555 832,24</b>
10	Fundusz nagród	1 700,00	2 200,00	800,00	<b>4 700,00</b>
11	odprawy emerytalne	0,00	12 240,00	0,00	<b>12 240,00</b>
12	nagrody jubileuszowe	8 310,24	3 835,73	1 602,00	<b>13 747,97</b>
13	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	3 630,56	<b>3 630,56</b>
<b>14</b>	<b>Skł. ub, ub zdr pod za rok poprzedni</b>	<b>-4 669,34</b>	<b>700,05</b>	<b>-3 305,65</b>	<b>-7 274,94</b>



### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosił **121 400,00 zł**, wydatki na kwotę **121 360,14 zł** zostały przeznaczone na:

- w MP 2 – 40 590,09 zł
- w MP 4 – 51 291,18 zł
- w MP 5 – 29 478,87 zł

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2016 r. wynosił **297 700,00 zł**, wydatki na kwotę **295 851,91 zł**

- w MP 2 – 91 739,67 zł
- w MP 4 – 126 215,65 zł
- w MP 5 – 77 896,59 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosił **32 700,00 zł**, wydatki na kwotę **32 093,69 zł**

- w MP 2 – 10 795,80 zł
- w MP 4 – 12 360,16 zł
- w MP 5 – 8 937,73 zł

### **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)**

Plan na 2016 r. wynosił **17 700,00 zł**, wydatki na kwotę **17 687,50 zł**

- w MP 2 – 4 000,00 zł
- w MP 4 – 5 000,00 zł
- w MP 5 – 8 687,50 zł

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosił **99 710,00 zł**, wydatki na kwotę **92 668,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>31 756,15</b>	<b>33 422,47</b>	<b>27 489,54</b>	<b>92 668,16</b>
2	środki czystości	2 356,83	4 671,79	3 667,28	<b>10 695,90</b>
3	leki	92,31	82,10	74,80	<b>249,21</b>
4	prenumerata czasopism	854,01	1 440,07	984,72	<b>3 278,80</b>
5	materiały biurowe	667,65	1 043,36	1 186,97	<b>2 897,98</b>
6	materiały na drobne remonty	770,13	2 808,71	1 228,98	<b>4 807,82</b>
7	wyposażenie	24 566,92	17 704,45	10 609,08	<b>52 880,45</b>
8	inne zakupy	1 763,14	3 933,39	3 681,63	<b>9 378,16</b>
9	zakup opału	0,00	0,00	5 170,00	<b>5 170,00</b>
10	akces. komputerowe	460,10	1 418,79	786,50	<b>2 665,39</b>
11	materiały papiernicze	225,06	319,81	99,58	<b>644,45</b>

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

MP 2 – ziemia do kwiatów, paliwo do kosiarki, kosz wiklinowy, wykładzina, oprawy świetlówek

MP 4 – paliwo do kosiarki, pojemnik do żywności, piasek do piaskownicy, dozownik, na napoje

MP 5 – piasek do piaskownicy, wykładzina PCV, wycieraczka, tablica korkowa, znaki ewakuacyjne, lampki choinkowe

### **Zakup środków żywności**

Plan na 2016 r. wynosił **282 500,00 zł** wydatki na kwotę **264 224,57 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>88 754,20</b>	<b>110 394,15</b>	<b>65 076,22</b>	<b>264 224,57</b>

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

Plan na 2016 r. wynosił **9 400,00 zł**, wydatki na kwotę **9 182,44 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 490,99</b>	<b>3 532,45</b>	<b>2 159,00</b>	<b>9 182,44</b>

2	pomoce naukowe	3 337,22	2 364,67	2 010,10	<b>7 711,99</b>
3	książki	153,77	1 167,78	148,90	<b>1 470,45</b>

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosił **129 900 zł**, wydatki na kwotę **113 541,75 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>34 856,29</b>	<b>65 571,34</b>	<b>13 114,12</b>	<b>113 541,75</b>
2	energia elektryczna	9 575,18	31 125,60	10 383,91	<b>51 084,69</b>
3	woda	2 836,73	3 946,94	1 348,21	<b>8 131,88</b>
4	energia cieplna	20 113,38	28 041,86	0,00	<b>48 155,24</b>
5	gaz	2 331,00	2 456,94	1 382,00	<b>6 169,94</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosił **5 900,00 zł**, wydatki na kwotę **5 526,54 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2 682,84</b>	<b>2 536,20</b>	<b>307,50</b>	<b>5 526,54</b>

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 075,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>565,00</b>	<b>120,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1 075,00</b>

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosił **34 910,00 zł**, wydatki na kwotę **32 018,70 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>10 078,01</b>	<b>15 079,01</b>	<b>6 861,68</b>	<b>32 018,70</b>
2	kanalizacja	4 364,74	6 039,32	2 243,20	<b>12 647,26</b>
3	opłaty pocztowe	223,21	310,15	204,76	<b>738,12</b>
4	wywóz nieczystości	1 300,37	934,34	2 295,81	<b>4 530,52</b>
5	opłata RTV	258,80	781,07	245,15	<b>1 285,02</b>
6	koszty i prowizje bankowe	157,20	189,00	168,90	<b>515,10</b>
7	inne usługi	3 590,01	6 825,13	1 513,96	<b>11 929,10</b>
8	usługi transportowe	183,68	0,00	189,90	<b>373,58</b>

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

MP 2 usługi kominiarskie, odnowienie domeny internetowej, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu

MP 4 monitoring, usługi kominiarskie, badania okresowe dźwigu towarowego, usługi w zakresie robót elektrycznych

MP 5 instalacja systemu operacyjnego, mikrobiologia (badanie), usługa kominiarska.

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosił **4 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 047,65 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 104,55</b>	<b>1 190,05</b>	<b>753,05</b>	<b>3 047,65</b>

Oszczędnie korzystano z tekefonów.

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2016 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **250,03 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>8,00</b>	<b>50,15</b>	<b>191,88</b>	<b>250,03</b>

Wydatki okazały się niższe, niż zakładano.

### Różne opłaty i składki

Plan na 2016 r. wynosił **2 800,00 zł**, wydatki na kwotę **2 578,59 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	636,59	1 692,00	250,00	<b>2 578,59</b>

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2016 r. wynosił **125 100,00 zł**, wydatki na kwotę **125 100,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	40 700,00	55 700,00	28 700,00	<b>125 100,00</b>

### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2016 r. wynosił **20 840,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2016 r. na kwotę **20 700,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	8 620,00	10 850,00	1 230,00	<b>20 700,00</b>

## ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan **135 400,00 zł** wykonanie **124 375,67zł**

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

Plan na 2016 r. wynosił **31 100,00 zł**, wydatki na kwotę **26 768,63 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2016 r. średnio 9 dzieci z terenu miasta Gostynina. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 247,86 zł.

Z dniem 1 września 2016 r uruchomione zostały 2 publiczne punkty przedszkolne przy obu szkołach podstawowych tj. przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie oraz przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie.

W obu placówkach zostali zatrudnieni nauczyciele (3 etaty, w tym: w SP 1 - 1,4 etatu oraz 1,6 etatu w SP3) oraz po jednym pracowniku obsługi.

Do tych punktów przedszkolnych uczęszczało 36 dzieci (odpowiednio w SP1 19 i w SP 3 – 17 dzieci)

### Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosił **48 800,00 zł** wydatki na kwotę **45 942,61 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		RAZEM
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	
1	<b>ŁĄCZNIE (2+7+11), w tym</b>	<b>23 492,77</b>	<b>22 449,84</b>	<b>45 942,61</b>
2	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>15 864,00</b>	<b>15 735,68</b>	<b>31 599,68</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	14 183,25	15 561,44	29 744,69
4	Godziny ponadwymiarowe	1 680,75	174,24	1 854,99
7	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 362,00</b>	<b>16 762,00</b>
11	<b>ub. zdr. podatek</b>	<b>-771,23</b>	<b>-1 647,84</b>	<b>-2 419,07</b>

#### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r. wynosił **7 500,00 zł**, wydatki na kwotę **6 617,67 zł:**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016
-----	------------------	----------------------

	PP przy SP 1	PP przy SP 3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	3 417,47	3 200,20	<b>6 617,67</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **701,73 zł**:

Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2016

	PP przy SP 1	PP przy SP 3	RAZEM
<b>ŁĄCZNIE</b>	372,20	329,53	<b>701,73</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosił **26 000,00 zł**, wydatki na kwotę **25 691,23 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>13 699,67</b>	<b>11 991,56</b>	<b>25 691,23</b>
2	materiały biurowe	65,52	60,26	<b>125,78</b>
3	wyposażenie	13 634,15	11 931,30	<b>25 565,45</b>

### Zakup środków żywności

Plan na 2016 r. wynosił **14 800,00 zł**, wydatki na kwotę **12 629,20 zł**

- PP przy SP 1 – 7.154,10 zł

- PP przy SP 3 – 5.475,10 zł

### Zakup pomocy dydaktycznych

Plan na 2016 r. wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 000,00 zł**

- PP przy SP 1 – 3.000,00 zł

- PP przy SP 3 – 3.000,00 zł

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **24,60 zł**

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

- PP przy SP 1 – 14,70 zł

- PP przy SP 3 – 9,90 zł

## ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan **5 339 481,00 zł** wykonanie **5 186 185,73 zł**

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2016 r. **uczyło się 538 uczniów.**

W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

Gimnazjum Nr 1 - 262 uczniów

Gimnazjum Nr 2 - 276 uczniów

**Liczba oddziałów** w tym okresie wynosiła 21, w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 10 oddziałów

Gimnazjum Nr 2 – 11 oddziałów

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła 54,09 etatów.

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

Gimnazjum Nr 1 – 25,11

Gimnazjum Nr 2 – 28,98 (w tym 2 et. -urlopy zdrowotne).

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w obu gimnazjach wynosił 19,83 etatu, w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 9,50 etatu (w tym pracownik interwencyjny od marca do sierpnia 2016 – 0,5 etatu)

Gimnazjum Nr 2 – 10,33 etatu .

### Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 r. wynosił **6 800,00 zł**, wydatki na kwotę **6 794,52 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 399,86</b>	<b>3 394,66</b>	<b>6 794,52</b>
2	świadczenia rzeczowe bhp	456,07	1 604,98	<b>2 061,05</b>
3	ekwiwalent za pranie odzieży	330,00	0,00	<b>330,00</b>
4	odzież robocza i ekwiwalenty	2 613,79	1 789,68	<b>4 403,47</b>

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosił **3 254 658,55 zł** wydatki na kwotę **3 232 530,27 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+8+12), w tym</b>	<b>1 588 097,21</b>	<b>1 644 433,06</b>	<b>3 232 530,27</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>1 333 673,52</b>	<b>1 410 910,77</b>	<b>2 744 584,29</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1 138 659,27	1 267 373,74	<b>2 406 033,01</b>
4	nagrody jubileuszowe	22 893,49	16 855,09	<b>39 748,58</b>
5	fundusz nagród	13 000,00	13 874,00	<b>26 874,00</b>
6	godziny ponadwymiarowe	159 120,76	99 572,96	<b>258 693,72</b>
7	Odprawy emerytalne	0,00	13 234,98	<b>13 234,98</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym</b>	<b>251 469,08</b>	<b>272 926,86</b>	<b>524 395,94</b>
9	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	243 041,08	258 452,29	<b>501 493,37</b>
	Fundusz nagród	2 300,00	2 600,00	<b>4 900,00</b>
10	Nagrody jubileuszowe	6 128,00	7 824,00	<b>13 952,00</b>
11	Ekwiwalent za urlop	0,00	4 050,57	<b>4 050,57</b>
<b>12</b>	<b>ub. zdr. podatek</b>	<b>2 954,61</b>	<b>-39 404,57</b>	<b>-36 449,96</b>

#### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosił **260 900,00 zł**, wydatki na kwotę **259 892,38 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>127 879,43</b>	<b>132 012,95</b>	<b>259 892,38</b>

#### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r. wynosił **573 443,00 zł**, wydatki na kwotę **570 614,17 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>290 324,55</b>	<b>280 289,62</b>	<b>570 614,17</b>

#### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosił **71 000,00 zł**, wydatki na kwotę **70 544,36 zł**:

Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>39 175,88</b>	<b>31 368,48</b>	<b>70 544,36</b>

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016 r. wynosił **1 450,00 zł**, wydatki na kwotę **1 450,00 zł**:

Wydatki dotyczą GM1 – realizacja programu „Pomysły chroniące środowisko”.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosił **131 487,00 zł**, wydatki na kwotę **131 122,66 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>91 769,35</b>	<b>39 353,31</b>	<b>131 122,66</b>
2	leki	0,00	300,00	<b>300,00</b>
3	środki czystości	3 337,54	3 824,99	<b>7 162,53</b>
4	prenumerata czasopism	836,59	648,89	<b>1 485,48</b>
5	materiały biurowe	3 019,47	2 832,17	<b>5 851,64</b>
6	materiały na remonty	4 795,02	3 592,62	<b>8 387,64</b>
7	wyposażenie	43 686,22	20 861,47	<b>64 547,69</b>
8	inne zakupy	3 397,38	1 412,00	<b>4 809,38</b>
9	materiały papiernicze	1 500,62	1 577,74	<b>3 078,36</b>
10	akcesoria komputerowe	31 196,51	4 303,43	<b>35 499,94</b>

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

GM1 – etylina, artykuły chemiczne, części do kserokopiarki, rośliny, budki lęgowe

GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, baterie, worki do odkurzaczy, uchwyty do telewizora

W planie (wyposażenie) przewidziano kwotę 25 000,00 zł na uruchomienie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 – zakupiono komputery, monitory (10 szt), programy antywirusowe.

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2016 r. wynosił **68 158,00 zł**, wydatki na kwotę **66 142,51 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>34 719,59</b>	<b>31 422,92</b>	<b>66 142,51</b>
2	pomoce naukowe	7 335,98	2 736,40	<b>10 072,38</b>
3	książki	1 833,75	972,74	<b>2 806,49</b>
4	darmowe podręczniki, materiały ćwiczeniowe (art.22ae ust 3 ustawy o systemie oświaty)	25 549,86	27 713,78	<b>53 263,64</b>

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosił **538 045,80 zł**, wydatki na kwotę **463 904,32 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>291 123,11</b>	<b>172 781,21</b>	<b>463 904,32</b>
2	energia elektryczna	65 108,43	30 670,57	<b>95 779,00</b>
3	woda	5 049,73	3 393,73	<b>8 443,46</b>
4	energia cieplna	220 964,95	138 716,91	<b>359 681,86</b>

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej.

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosił **44 400,00 zł**, wydatki na kwotę **43 867,11 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>13 614,62</b>	<b>30 252,49</b>	<b>43 867,11</b>

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **968,30 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>350,00</b>	<b>618,30</b>	<b>968,30</b>

Mniejsza, niż zakładano liczba pracowników została skierowana na badania profilaktyczne.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosił **119 378,65 zł**, wydatki na kwotę **105 902,33 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>85 439,95</b>	<b>20 462,38</b>	<b>105 902,33</b>
2	kanalizacja	7 405,85	4 974,99	<b>12 380,84</b>
3	opłaty pocztowe	651,81	454,53	<b>1 106,34</b>
4	wywóz nieczystości	5 853,27	2 378,36	<b>8 231,63</b>
5	opłata RTV	245,15	75,60	<b>320,75</b>
6	usługi transportowe	1 981,81	1 021,00	<b>3 002,81</b>
7	koszty i prowizje bankowe	351,60	232,50	<b>584,10</b>
8	inne usługi	14 658,96	11 325,40	<b>25 984,36</b>
9	wynajem hali sportowej	50 997,50	0,00	<b>50 997,50</b>
10	basen	3 294,00	0,00	<b>3 294,00</b>

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

GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd gaśnic i kominów, prowadzenie strony internetowej, zorganizowanie warsztatów dla uczniów

GM2 – monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia, dorobienie kluczy, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, zorganizowanie warsztatów dla uczniów, usługi kominiarskie, zorganizowanie warsztatów dla uczniów, zakwaterowanie, wyżywienie.

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosił **11 500,00 zł**, wydatki na kwotę **10 943,20 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 262,44</b>	<b>6 680,76</b>	<b>10 943,20</b>

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2016 r. wynosił **1 600,00 zł**, wydatki do na kwotę **816,64 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	delegacje pracowników	232,16	584,48	<b>816,64</b>

Część zaplanowanych szkoleń nie doszło do skutku.

### Różne opłaty i składki

Plan na 2016 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki do na kwotę **1 160,40 zł**:

- GM 1 – 859,40 zł
- GM 2 – 301,00 zł

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2016 r. wynosił **195 100,00 zł**, wydatki na kwotę **195 100,00 zł**,

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>88 300,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>195 100,00</b>

### Szkolenia pracowników

Plan na 2016 r. wynosił **4 200,00 zł**, wydatki na kwotę **4 055,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 530,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>4 055,00</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 2016 r – **54 660,00 zł**; wykonanie **20 377,56 zł**)

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosił **6 300,00 zł**, wydatki na kwotę **1 821,97 zł**

Zakup materiałów promocyjnych

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosił **31 000,00 zł**, wydatki na kwotę **18 555,59 zł**

Zakup usług turystycznych i gastronomicznych dot. pobytu w Polsce uczestników projektu.

### **Podróże zagraniczne służbowe**

Plan na 2016 r. wynosił **15 360,00 zł**, wydatki do na kwotę **0,00 zł**

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2016 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **0,00 zł**

W ramach Projektu w I półroczu 2016 roku Gimnazjum nr 2 zorganizowało spotkanie projektowe dla 16 nauczycieli i 17 uczniów ze szkół partnerskich z Anglii, Rumunii, Turcji, Szwecji i Hiszpanii. Uczniowie z krajów partnerskich wraz z uczniami z rodzin goszczących brali udział w zajęciach mających na celu integrację grupy i zapoznanie zagranicznych gości z naszym krajem i tradycjami. Obejrzeni prezentację multimedialną o Polsce, uczestniczyli w specjalnej anglojęzycznej lekcji matematyki oraz dwugodzinnej lekcji polskiego tańca, na specjalnej lekcji muzyki uczniowie nauczyli się polskich piosenek biesiadnych i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Na kolejnych lekcjach poznali geografię Polski, a nauczyciele z krajów partnerskich przeprowadzili lekcje dotyczące własnego kraju, przybliżając jego historię i znanych rodaków. Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji w Polsce. Goście brali udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta na Zamku gostynińskim, obejrzeni w Miejskim Centrum Kultury występ artystyczny, który prezentował polską muzykę i taniec ludowy, zwiedzili Warszawę i Żelazową Wolę, Toruń, Ciechocinek, Płock oraz Stado Ogierów w Łącku. Na stadionie miejskim uczniowie i nauczyciele brali udział w atrakcjach na świeżym powietrzu i rozegrali międzynarodowy mecz piłki nożnej. Na październik 2016 rok planowano spotkanie projektowe w Turcji, ale ze względów bezpieczeństwa zostało ono odwołane. Projekt kontynuowany będzie w roku 2017.

## **ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ**

**Plan 13 100,00 zł wykonanie 11 245,36 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 I półroczu 2016 r. 28 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 5 biletów miesięcznie, w tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 4 uczniów w Gimnazjum Nr 1, w II półroczu zrefundowano 13 biletów miesięcznych (3 bilety miesięcznie dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Gostyninie,
- 2) w I półroczu 2016 zwrot kosztów przejazdu 9 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 oraz w II półroczu – 10 uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Gostyninie i zwrot kosztów przejazdu dla jednego ucznia do SOSW w Kutnie.



## **ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ**

**Plan 503 200,00 zł wykonanie 502 358,89 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługiwał w 2016 r. finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmował się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działania 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 2016 r. wynosił **2 300,00 zł** na kwotę **2 276,94 zł**  
świadczenia rzeczowe bhp

#### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2016 r. wynosił **345 800,00 zł**, wydatki na kwotę **345 737,38 zł**

wynagrodzenia pracowników	335 806,70 zł
nagroda jubileuszowa	2 760,00 zł
fundusz nagród	3 400,00 zł
pod. skł ub.,ub zdr	3 770,68 zł

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosił **26 800,00 zł**, wydatki na kwotę **26 778,91 zł**

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

Plan na 2016 r. wynosił **66 700,00 zł**, wydatki na kwotę **66 500,43 zł**

#### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosił **6 900,00 zł**, wydatki na kwotę **6 849,17 zł**

#### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2016 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **600,00 zł**  
Umowa zlecenie – malowanie pomieszczeń Zespołu

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosił **26 900,00 zł**, wydatki na kwotę **26 861,02 zł**

prenumerata	2 616,45 zł
materiały biurowe	1 325,81 zł
środki czystości	479,00 zł
wyposażenie	1 005,20 zł
zakup akcesoriów komputerowych	19 531,13 zł
materiały na drobne remonty	199,14 zł
materiały papiernicze	1 106,05 zł
inne (dok kadrowo-płacowa, karty świąteczne)	598,24 zł

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosił **10 900,00 zł**, wydatki na kwotę **10 866,54 zł**

opłaty pocztowe	1 273,96 zł
opłata RTV	75,60 zł
obsługa informatyczna	9 365,18 zł
provizje bankowe	151,80 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 813,77 zł**

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosił **1 900,00 zł**, wydatki na kwotę **1 854,73 zł**, w tym:

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

Plan na 2016 r. wynosił **9 700,00 zł**, wydatki na kwotę **9 700,00 zł**

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

Plan na 2016 r. wynosił **2 600,00 zł**, wydatki na kwotę **2 520,00 zł**.

## **ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE**

**Plan 1 717 500,00 zł wykonanie 1 671 945,25 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2016 r. uczyło się **184 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **27,56** etatu. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił 4,75 etatu.

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

Plan na 2016 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 090,47 zł**

### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2016 r. wynosił **1 165 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 163 136,12 zł**

wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	962 684,98 zł
wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	73 944,92 zł
fundusz nagród	14 721,00 zł
zasilek na zagospodarowanie	4 488,48 zł
wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi	121 641,94 zł
fundusz nagród	1 200,00 zł
składki ubezp. ub. zdr, podatek	-15 545,20 zł

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosił **90 800,00 zł**, wydatki na kwotę **90 757,02 zł**

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2016 r. wynosił **215 400,00 zł**, wydatki na kwotę **213 936,88 zł**

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosił **25 700,00 zł**, wydatki na kwotę **24 992,55 zł**

### **Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan na 2016 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki na kwotę **711,00 zł**

Wynagrodzenie dla wykonawców – umowy o dzieło (zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły).

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosił **9 600,00 zł**, wydatki na kwotę **8 410,66 zł**

środki czystości	1 134,93 zł
materiały biurowe	2 530,92 zł
materiały na drobne remonty	1 271,74 zł
wyposażenie	1 019,03 zł
zakup akcesoriów komputerowych	708,98 zł
zakup art, papierniczych	1 078,10 zł
inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze)	666,96 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **33 100,00 zł**, wydatki na kwotę **33 006,42 zł**

pomoce naukowe (odtwarzacz DVD, ligaturka do saksofonu, wibrafon, puzon, dzwonki, flet, akordeon guzikowy)	31 548,92 zł
książki	1 457,50 zł

### **Zakup energii**

Plan na 2016 r. wynosił **63 400,00 zł**, wydatki na kwotę **26 768,29 zł**

energia elektryczna	3 007,61 zł
woda	1 692,76 zł
energia cieplna	22 067,92 zł

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplej.

### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2016 r. wynosił **6 100,00 zł**, wydatki na kwotę **6 068,35 zł**

Wydatki na konserwację pianin, naprawę instrumentów muzycznych, malowanie sali koncertowej.

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2016 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 460,00 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosił **13 300,00 zł**, wydatki na kwotę **12 558,31 zł**

usługi transportowe	2 463,68 zł
opłaty pocztowe	273,60 zł
provizje bankowe	226,20 zł
wywóz nieczystości	635,04 zł
kanalizacja	2 527,14 zł
inne (monitoring, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, konserwacja instrumentów muzycznych)	6 432,65 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 368,00 zł**

Oszczędnie korzystano z telefonów.

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosił **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 081,18 zł**

Wydatki okazały się niższe, niż planowano.

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

Plan na 2016 r. wynosił **85 600,00 zł**, wydatki na kwotę **85 600,00 zł**

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

Plan **48 500,00 zł** wykonanie **34 018,19 zł**

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosił **16 900,00 zł**, wydatki na kwotę **14 343,11 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	6 009,84 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4 035,59 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 898,51 zł
- Gimnazjum Nr 2	2 299,54 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	99,63 zł

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosił **2 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 372,82 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	642,18zł
- Gimnazjum Nr 1	643,72 zł
- Gimnazjum Nr 2	86,92 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **28 800,00 zł**, wydatki na kwotę **18 302,26 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	5 176,95 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	6 454,92 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 393,16 zł
- Gimnazjum Nr 2	270,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	1 795,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	2 142,23 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	1 070,00 zł.

Mniejsza liczba nauczycieli skorzystała ze zwrotu kosztów szkoleń i dojazdów na te szkolenia, dlatego wydatki w tym rozdziale okazały się niższe, niż planowano.

## **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Plan **1 312 000,00 zł** wykonanie **1 159 608,31 zł**

W 2016 roku trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i w gimnazjum wydały 129 281 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 725. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 105 308 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 288 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 40 308 posiłków tj. 229 posiłków dziennie

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 50 742 posiłków tj. 285 posiłki dziennie
  - Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 38 231 posiłków tj. 211 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 105 308 posiłków tj. 288 dziennie na potrzeby jadłodajni.
- Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 3,46 etaty, SP3 – 3,50 etaty, GM1 – 5,17 etatów.

### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 r. wynosił **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **746,08 zł**

Wydatki na zakup umundurowania i ekwiwalenty za odzież roboczą okazały się niższe, niż planowano.

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosił **309 800,00 zł**, wydatki na kwotę **309 611,77 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2014

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	<b>87 672,65</b>	<b>86 585,92</b>	<b>135 353,20</b>	<b>309 611,77</b>
2 wynagrodzenie podstawowe	87 772,96	84 598,64	131 005,60	<b>303 377,20</b>
3 Nagrody jubileuszowe	0,00	2 052,00	3 276,00	<b>5 328,00</b>
4 Fundusz nagród	950,00	1 664,00	1 300,00	<b>3 914,00</b>
5 skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-1 050,31	-1 728,72	-228,40	<b>-3 007,43</b>

#### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosił **18 900,00 zł**, wydatki na kwotę **18 720,34 zł**:

- Stołówka przy SP 1 – 5 806,69 zł
- Stołówka przy SP 3 – 3 881,51 zł
- Stołówka przy GM 1 – 9 032,14 zł

#### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r. wynosił **54 500,00 zł**, wydatki na kwotę **54 132,81 zł** zostały przeznaczone na:

- Stołówka przy SP 1 – 15 719,53 zł
- Stołówka przy SP 3 – 14 353,42 zł
- Stołówka przy GM 1 – 24 059,86 zł

#### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosił **7 200,00 zł**, wydatki na kwotę **6 956,47 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 1 470,00 zł
- Stołówka przy SP 3 – 2 045,67 zł
- Stołówka przy GM 1 – 3 440,80 zł

#### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014r. Wynosił **30 100,00 zł**, wydatki na kwotę **27 773,56 zł**:

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2016

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>10 060,12</b>	<b>9 724,37</b>	<b>7 989,07</b>	<b>27 773,56</b>
2 materiały biurowe	316,00	73,19	139,28	<b>528,47</b>
3 środki czystości	1 741,49	2 412,21	2 629,34	<b>6 783,04</b>
4 wyposażenie	4 758,10	5 872,90	2 140,62	<b>12 771,62</b>
5 inne zakupy	606,57	977,36	1 316,50	<b>2 900,43</b>
6 materiały na drobne remonty	1 667,98	388,71	1 763,33	<b>3 820,02</b>
7 Materiały papiernicze	169,44	0,00	0,00	<b>169,44</b>
8 Akcesoria komputerowe	800,54	0,00	0,00	<b>800,54</b>

#### Zakup środków żywności

Plan na 2016 r. wynosił **797 600,00 zł**, wydatki na kwotę **672 643,25 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 140 065,24 zł
- Stołówka przy SP 3 – 171 487,50 zł
- Stołówka przy GM 1 – 361 090,51 zł

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosił **60 300,00 zł**, wydatki na kwotę **39 380,24 zł**

l.p Wyszczególnienie

	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1 ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>8 737,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 642,71</b>	<b>39 380,24</b>
2 energia elektryczna	414,60	1 199,66	3 896,68	<b>5 510,94</b>
3 woda	628,36	1 076,53	573,98	<b>2 278,87</b>
4 energia ciepła	4 198,27	14 299,15	6 172,05	<b>24 669,47</b>
5 gaz	3 496,30	3 424,66	0,00	<b>6 920,96</b>

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii ciepłej.

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosił **5 400,00 zł**, wydatki na kwotę **5 346,81 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 1 500,00 zł
- Stołówka przy SP 3 – 1 500,00 zł
- Stołówka przy GM 1 – 2 346,81 zł

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**

Wydatki dotyczą stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie. Mniejsza liczba osób została skierowana na badania profilaktyczne, niż zakładano.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosił **12 500,00 zł**, wydatki na kwotę **11 696,98 zł**

l.p Wyszczególnienie

	WYKONANIE 31.12.2016			RAZEM
	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1 ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 996,88</b>	<b>2 700,10</b>	<b>11 696,98</b>
2 kanalizacja	959,12	1 645,94	879,67	<b>3 484,73</b>
3 wywóz nieczystości	555,98	1 305,94	710,43	<b>2 572,35</b>
4 inne usługi	1 484,90	3 045,00	1 110,00	<b>5 639,90</b>

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

- SP 1 – wymiana sensorów w detektorach gazu, przegląd roczny instalacji gazowej, pomiar instalacji elektr i odgromowej
- SP 3 – ostrzenie noży i sitek, instalacja zmiękczaczy wody

### Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki na kwotę **300,00 zł**

Dotyczy stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, oszczędnie korzystano z telefonów.

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2016 r. wynosił **12 100,00 zł**, wydatki na kwotę **12 100,00 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 3 300,00 zł
- Stołówka przy SP 3 – 3 300,00 zł
- Stołówka przy GM 1 – 5 500,00 zł

### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2016 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**.

W 2016 roku pracownicy stołówek szkolnych nie byli delegowani przez dyrektorów szkół na kurs czy szkolenie.

**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 **620 100,00 zł** wykonanie **560 131,79 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało 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. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

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

Plan na 2016 r wynosił **330 500,00 zł**, wydatki na kwotę **330 474,99 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2016 roku średnio miesięcznie 17 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2016 r wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**

Wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie.

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2016 r. wynosił **209 800,00 zł**, wydatki na kwotę **150 701,57 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 122 796,38 zł
- SP 1 – 13 637,75 zł
- SP 3 – 14 267,44 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosił **12 600,00 zł**, wydatki na kwotę **12 512,08 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 8 761,61 zł
- SP 1 – 2 000,00 zł
- SP 3 – 1 750,47 zł

**Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan na 2016 r. wynosił **25 900,00 zł**, wydatki na kwotę **25 769,46 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 20 998,18 zł
- SP 1 – 2 331,55 zł
- SP 3 – 2 439,73 zł

**Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosił **4 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 833,13 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 3 008,51 zł
- SP 1 – 475,07 zł
- SP 3 – 349,55 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2016 r. wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **2 260,00 zł** – wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosił **7 800,00 zł**, wydatki na kwotę **7 721,69 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 6 821,69 zł
- SP 1 – 600,00 zł
- SP 3 – 300,00 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 171,49 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 593,76 zł
- SP 1 – 200,00 zł
- SP 3 – 377,73 zł

### **Zakup energii**

Plan na 2016 r. wynosił **8 200,00 zł**, wydatki na kwotę **8 082,00 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 6 776,78 zł
- SP 1 – 633,41 zł
- SP 3 – 671,81 zł

### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2016 r. wynosił **700,00 zł**, wydatki na kwotę **679,11 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 579,11 zł
- SP 1 – 100,00 zł

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2016 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **100,00 zł** w Miejskim Przedszkolu nr 2.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosił **2 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 470,44 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 2 170,44 zł
- SP 1 – 200,00 zł
- SP 3 – 100,00 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **238,42 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 2

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2016 r. wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **137,41 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 2

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

Plan na 2016 r. wynosił **11 900,00 zł**, wydatki na kwotę **11 900,00 zł** zostały przeznaczone na:

- MP 2 – 8 800,00 zł
- SP 1 – 1 400,00 zł
- SP 3 – 1 700,00 zł

### **Szkolenie pracowników**

Plan na 2016 r. wynosił **1 900,00 zł**, wydatki na kwotę **1 880,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 2.

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



Plan **506 097,00 zł** wykonanie **500 600,15 zł**

Do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało **13** uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

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

Plan na 2016 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **235,08 zł**

- SP 1 – 99,69 zł
- SP 3 – 100,00 zł
- GM 2 – 35,39 zł

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2016 r. wynosił **348 800,00 zł**, wydatki na kwotę **346 623,73 zł**:

- SP 1 – 158 238,35 zł
- SP 3 – 162 869,67 zł
- GM 2 – 25 515,71 zł

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosił **20 500,00 zł**, wydatki na kwotę **20 385,38 zł**:

- SP 1 – 9 718,90 zł
- SP 3 – 10 200,00 zł
- GM 2 – 466,48 zł

#### **Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan na 2016 r. wynosił **59 800,00 zł**, wydatki na kwotę **59 614,66 zł**:

- SP 1 – 27 058,76 zł
- SP 3 – 28 192,71 zł
- GM 2 – 4 363,19 zł

#### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosił **8 900,00 zł**, wydatki na kwotę **8 541,28 zł**:

- SP 1 – 3 876,84 zł
- SP 3 – 4 039,31 zł
- GM 2 – 625,13 zł

#### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2016 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **123,47 zł**

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach programu „Umiem pływać”, w programie uczestniczyło mniej uczniów niepełnosprawnych, niż zakładano.

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosił **10 400,00 zł**, wydatki na kwotę **9 637,03 zł**:

- SP 1 – 4 723,30 zł
- SP 3 – 4 774,67 zł
- GM 2 – 139,06 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **5 797,00 zł**, wydatki na kwotę **4 841,49 zł**:

- SP 1 – 2 000,00 zł
- SP 3 – 2 533,38 zł
- GM 2 – 308,11 zł

#### **Zakup energii**

Plan na 2016 r. wynosił **21 500,00 zł**, wydatki na kwotę **21 358,57 zł**:

- SP 1 – 8 535,00 zł
- SP 3 – 12 280,24 zł
- GM 2 – 543,33 zł

#### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2016 r. wynosił **3 200,00 zł**, wydatki na kwotę **3 154,97 zł**:

- SP 1 – 400,00 zł
- SP 3 – 2 600,00 zł
- GM 2 – 154,97 zł

#### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2016 r. wynosił **400,00 zł**, wydatki na kwotę **249,09 zł**:

- SP 1 – 122,39 zł
- SP 3 – 100,00 zł
- GM 2 – 26,70 zł

Mniejsza liczba pracowników została skierowana na badania profilaktyczne niż zakładano.

#### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosił **4 300,00 zł**, wydatki na kwotę **4 192,98 zł**:

- SP 1 – 2 463,36 zł
- SP 3 – 1 657,31 zł
- GM 2 – 72,31 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **533,66 zł**

- SP 1 – 159,93 zł
- SP 3 – 200,00 zł
- GM 2 – 173,73 zł

#### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **26,73 zł** w Szkole Podstawowej nr 3

#### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2016 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **73,09 zł** w Szkole Podstawowej nr 1

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

Plan na 2016 r. wynosił **21 000,00 zł**, wydatki na kwotę **21 000,00 zł**

- SP 1 – 9 300,00 zł
- SP 3 – 11 300,00 zł
- GM 2 – 400,00 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **8,94 zł** w Szkole Podstawowej nr 3.

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan **46 443,00 zł** wykonanie **37 973,31 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

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

Plan na 2016 r. wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 600,00 zł**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów). Mniejsza liczba nauczycieli i nauczycieli-emerytów złożyła wnioski o dofinansowanie z funduszu zdrowotnego, niż zakładano.

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2016 r wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 500,00 zł**

Wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – wydatki w czasie wakacji.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r wynosił **38 943,00 zł**, wydatki na kwotę **32 873,31 zł**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	6 177,61 zł
Związek Nauczycielstwa Polskiego	2 452,70 zł
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	24 243,00 zł

## **ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan **318 000,00 zł** wykonanie **311 386,38 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 5,88 etatu.

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

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 2,71 etat

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 3,17 etatu

### **Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych**

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

Plan na 2016 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł** w świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1. Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu okularów nie zostały wykorzystane, ponieważ żaden pracownik nie zwrócił się o częściowy zwrot kosztów.

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2016 r. wynosił **266 000,00 zł**, wydatki na kwotę **224 883,05 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>99 262,61</b>	<b>125 620,44</b>	<b>224 883,05</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	95 292,75	123 784,38	<b>219 077,13</b>
3	godziny ponadwymiarowe	5 663,98	3 861,90	<b>9 525,88</b>
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-1 694,12	-2 025,84	<b>-3 719,96</b>

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosił **16 800,00 zł**, wydatki na kwotę **16 596,31 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 7 677,37 zł

- Świetlica przy SP 3 – 8 918,94 zł

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

Plan na 2016 r. wynosił **40 600,00 zł**, wydatki na kwotę **40 583,10 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 17 583,10 zł

- Świetlica przy SP 3 – 23 000,00 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosił **5 400,00 zł**, wydatki na kwotę **5 224,75 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 2 260,24 zł
- Świetlica przy SP 3 – 2 964,51 zł

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosił **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 699,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 499,53</b>	<b>2 699,53</b>
2	artykuły biurowe	328,00	32,06	<b>360,06</b>
3	art papiernicze	0,00	317,34	<b>317,34</b>
4	środki czystości	300,00	426,78	<b>726,78</b>
5	akcesoria komputerowe	0,00	129,98	<b>129,98</b>
6	prenumerata	127,91	0,00	<b>127,91</b>
7	materiały na drobne remonty	444,09	430,29	<b>874,38</b>
8	wyposażenie	0,00	85,01	<b>85,01</b>
9	Inne	0,00	78,07	<b>78,07</b>

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

Plan na 2016 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **926,09 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 700,00 zł
- Świetlica przy SP 3 – 226,09 zł

### **Zakup energii**

Plan na 2016 r. wynosił **9 100,00 zł**, wydatki na kwotę **4 576,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 825,06</b>	<b>2 751,09</b>	<b>4 576,15</b>
2	energia elektryczna	82,92	239,94	<b>322,86</b>
3	Woda	62,83	107,66	<b>170,49</b>
4	energia ciepła	1 679,31	2 403,49	<b>4 082,80</b>

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **997,40 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>497,40</b>	<b>997,40</b>
2	Kanalizacja	95,91	164,60	<b>260,51</b>
3	wywóz nieczystości	55,60	88,03	<b>143,63</b>
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	348,49	244,77	<b>593,26</b>

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

Plan na 2016 r. wynosił **14 700,00 zł**, wydatki na kwotę **14 700,00 zł**:

- Świetlica przy SP 1 – 6 100,00 zł
- Świetlica przy SP 3 – 8 600,00 zł.

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

Plan **279 162,00 zł** wykonanie **260 896,88 zł**

### **Stypendia dla uczniów**

Plan na 2016 r. wynosił **8 000,00 zł**, wydatki w kwocie **8 000,00 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” - zgodnie z uchwałą przyznano 3 stypendia.

#### **Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan na 2016 r. wynosił **271 162,00 zł**, wydatki w kwocie **252 896,88 zł**

- 245.935,00 zł – w I półroczu br. wypłacono 268 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina), w II półroczu przyznano 248 uczniom stypendia o charakterze socjalnym oraz 3 zasiłki losowe,
- 6.961,88 zł – w ramach rządowego programu „Pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych” objętych pomocą zostało 26 uczniów.

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

**Plan 1 300,00 zł wykonanie 800,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatek 800 zł dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie. W Szkole Podstawowej nr 3 żaden nauczyciel nie skorzystał z dofinansowania szkolenia i kosztów dojazdów na szkolenia.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 31 grudnia 2016 roku**

#### **Należności 108.839,01 zł,**

z tego: należności wymagalne 108.839,01 zł,

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 108.839,01 zł.

Należność wymagalna w kwocie **108.839,01 zł** to 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.