

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2017 rok

(do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

7 532 193,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	502 uczniów
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>556 uczniów</u>
RAZEM	1 058 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	23 oddziały
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>24 oddziały</u>
RAZEM	47 oddziałów

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 80,07 etatach w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 39,39 etatu
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 40,68 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	33,70	26,45	60,15
n-le mianowani	3,50	8,73	12,23
n-le kontraktowi	1,69	3,50	5,19
n-le stażyści	0,50	2,00	2,50
ŁACZNIE	39,39	40,68	80,07

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 13,05 etatów
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 12,00 etatu

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543 200	2 680 300	5 223 500
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	495 700	509 600	1 005 300
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	169 600	187 600	357 200
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	524 300	421 893	946 193

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej	28 800	30 000	58 800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	6 900	8 900
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	180 800	214 200	395 000
- zakup usług remontowych	266 900	135 893	402 793
- zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	6 600
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	34 600	24 200	58 800
- zakup usług telekomunikacyjnych	4 400	4 200	8 600
- podróże służbowe	1 100	700	1 800
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1 700	1 500	3 200
- szkolenia pracowników	700	1 000	1 700
Ogółem	3 732 800	3 799 393	7 532 193

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

526 000,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczęszcza następująca liczba uczniów:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	56 uczniów
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	92 uczniów
RAZEM	148 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 oddziały
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	4 oddziały
RAZEM	7 oddziałów

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 7,21 etatach w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 3,00 etatu
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 4,21 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	2,00	5,00
n-le mianowani	0,00	1,21	1,21
n-le kontraktowi	0,00	1,00	1,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	3,00	4,21	7,21

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200	203 000	387 200
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki	36 000	39 700	75 700

na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	8 600	12 400	21 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	20 600	21 500	42 100
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 000	3 300	5 300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 500	2 500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	17 000	13 800	30 800
- zakup usług remontowych	0	500	500
- zakup usług zdrowotnych	100	200	300
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	2 200	2 700
Ogółem	249 400	276 600	526 000

80104 – PRZEDSZKOLA

3 307 800,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi:

Przedszkole Nr 2	103 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	148 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	69 dzieci w 3 oddziałach
RAZEM	320 dzieci w 12 oddziałach

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Nr 2	10,09 nauczycieli – 7,50 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 4	9,05 nauczycieli – 9,00 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 5	6,05 nauczycieli – 7,50 pracowników adm.-obsł.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	4,00	4,05	3,05	11,10
n-le mianowani	3,09	4,00	3,00	10,09
n-le kontraktowi	1,00	1,00	0,00	2,00
n-le stażyści	2,00	0,00	0,00	2,00
ŁĄCZNIE	10,09	9,05	6,05	25,19

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe, w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	645 100	782 400	488 400	1 915 900
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	126 100	146 100	95 600	367 800

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowa-zlecenie	4 800	5 000	9 000	18 800
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	44 300	55 300	28 100	127 700
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	185 000	269 500	129 200	583 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup wyposażenia do kuchni	20 100	27 600	20 000	67 700
- zakup żywności	102 400	141 500	67 700	311 600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	6 000	4 000	13 200
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	43 300	69 000	17 500	129 800
- zakup usług remontowych	3 800	7 000	8 000	18 800
- zakup usług zdrowotnych	300	1 700	1 000	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	9 700	10 500	6 200	26 400
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	2 200	800	4 200
- podróże służbowe	100	500	300	900
- różne opłaty i składki	200	2 000	2 400	4 600
- szkolenia pracowników	700	1 500	1 300	3 500
Ogółem	1 005 300	1 258 300	750 300	3 013 900

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”	263 900
Dotację celową przekazaną Gminie Kutno na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	12 000
Dotację celową przekazaną Miastu Płock na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	18 000

80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 291 500,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 r. w dwóch funkcjonujących punktach przedszkolnych zlokalizowanych w obu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	19 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	17 dzieci w 5 oddziale
RAZEM	36 dzieci w 2 oddziałach

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych punktach przedszkolnych wynosi:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1 1,40 etatu nauczyciela – 1,00 pracowników adm.-obsł.
 Punkt Przedszkolny w SP Nr 3 1,60 etatu nauczyciela – 1,00 pracowników adm.-obsł.

	PP SP 1	PP SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600	77 100	167 700
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17 800	15 100	32 900
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	5 800	6 200	12 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	22 100	21 500	43 600
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 600	1 700	3 300
- zakup żywności	17 900	15 200	33 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	800
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 700	3 500	5 200
- zakup usług zdrowotnych	0	100	100
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	600	1 100
Ogółem	136 300	119 900	256 200

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”	35 300
---	---------------

80110 – GIMNAZJA

5 166 660,00 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczy się następująca liczba uczniów:

Gimnazjum Nr 1 240 uczniów
Gimnazjum Nr 2 266 uczniów
RAZEM 506 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Gimnazjum Nr 1 9 oddziałów
Gimnazjum Nr 2 10 oddziałów
RAZEM 19 oddziałów

W roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 52,17 etatach w tym:

Gimnazjum Nr 1 - 23,83 etatu
 Gimnazjum Nr 2 - 28,34 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	GM 1	GM 2	RAZEM
n-le dyplomowani	22,27	24,12	46,39
n-le mianowani	1,00	2,22	3,22
n-le kontraktowi	0,56	2,00	2,56
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁACZNIE	23,83	28,34	52,17

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Gimnazjum Nr 1	-	9,00 etatów
Gimnazjum Nr 2	-	10,00 etatów

	GM 1	GM 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652 700	1 819 800	3 472 500
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	317 200	353 300	670 500
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	86 000	106 900	192 900
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	456 200	322 100	778 300
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej	28 000	27 500	55 500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 000	11 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	323 000	239 100	562 100
- zakup usług remontowych	10 000	10 000	20 000
- zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	80 000	28 500	108 500
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 200	7 000	12 200
- podróże służbowe	1 000	1 000	2 000
- różne opłaty i składki	1 000	1 000	2 000
- szkolenia pracowników	1 000	1 000	2 000
Wydatki na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+	0	52 460	52 460
Ogółem	2 512 100	2 654 560	5 166 660

80113 - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

22 700,00 zł

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie o systemie oświaty.

Dowóz uczniów do szkół w obwodzie 7 uczniów x 45 zł z 10 m-cy	3 200
Dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych	19 500

80132 - SZKOŁY ARTYSTYCZNE

1 922 300,00 zł

W Szkole Muzycznej obecnie uczy się 193 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2016/2017 w Miejskiej Szkole Muzycznej I Stopnia nauczyciele zatrudnieni są na 28,18 etatach.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	
n-le dyplomowani	7,08
n-le mianowani	11,89
n-le kontraktowi	7,71
n-le stażyści	1,50
ŁACZNIE	28,18

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

Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 422 700
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	277 000
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	76 900
Wynagrodzenia bezosobowe , w tym umowy zlecenia – jury konkursów, koncerty, warsztaty muzyczne	2 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	143 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	18 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 000
- zakup usług remontowych	3 000
- zakup usług zdrowotnych	1 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	9 000
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
- podróże służbowe	2 000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	800
- szkolenia pracowników	800
Ogółem	1 922 300

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 49 600,00 zł

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami zerowymi ale bez nauczycieli świetlic), gimnazjów, szkoły muzycznej oraz przedszkole.

Szkolenia rad pedagogicznych	22 600
Opłaty za kształcenie w szkołach wyższych	20 000
Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem	7 000
ŁĄCZNIE	49 600

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

1 394 400,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 1. W stołówkach tych zatrudnionych będzie 13 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 4,00 etaty, GM1 – 5,00 etaty). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków. Przyjmuje się, że ogólna liczba osób korzystających ze stołówek będzie wynosić 1095 osób dziennie. W tej liczbie jest 675 uczniów, 90 pracowników szkół, oraz 330 osób, którym przygotowywane są w stołówce Gimnazjum Nr 1 tzw. „zupy z wkladką” w całości refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęte liczby wydawanych obiadów dziennie:

	uczniowie refund MOPS	uczniowie pozostali	praco- wnicy	jadło- dajnia	razem
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	65	185	20	-	270
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3	45	220	20	-	285
Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	30	130	50	330	540
RAZEM	140	535	90	330	1095

Refundacja posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczy 140 posiłków dziennie dla uczniów objętych akcją „dożywianie w szkole”.

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM 1	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-usługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200	113 400	142 800	377 400
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23 700	22 200	28 100	74 000
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	4 600	5 100	6 300	16 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	215 100	228 600	483 300	927 000
- zakup materiałów i wyposażenia,	2 800	6 700	8 000	17 500

w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty				
- zakup żywności	179 500	189 000	440 800	809 300
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	26 000	24 700	22 000	72 700
- zakup usług remontowych	1 500	2 000	8 500	12 000
- zakup usług zdrowotnych	300	200	500	1 000
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	5 000	6 000	3 500	14 500
Ogółem	364 600	369 300	660 500	1 394 400

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 486 900,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to 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 **6** dzieci niepełnosprawnych, w tym:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1	1 dzieci
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 dzieci
Miejskie Przedszkole Nr 2	4 dzieci

	„0” SP 1	„0” SP 3	MP 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	14 700	81 400	107 400
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 300	2 800	15 300	20 400
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	200	100	1 700	2 000
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	300	200	3 400	3 900
- zakup materiałów i wyposażenia	0	0	800	800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	300	300
- zakup energii	300	200	1 700	2 200
- zakup usług remontowych	0	0	200	200
- zakup usług pozostałych	0	0	400	400
Ogółem	14 100	17 800	101 800	133 700

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”	353 200
--	----------------

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 **448 200,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1	6 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	6 uczniów
Gimnazjum Nr 2	1 uczeń.

	SP 1	SP 3	GM 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 700	175 900	14 300	364 900
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	34 100	34 400	2 800	71 300
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	2 000	2 000	400	4 400
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	3 200	3 300	1 100	7 600
- zakup materiałów i wyposażenia	300	500	100	900
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	100	0	100
- zakup energii	2 200	2 300	900	5 400
- zakup usług remontowych	200	100	0	300
- zakup usług pozostałych	400	300	100	800
- zakup usług telekomunikacyjnych	100	0	0	100
Ogółem	214 000	215 600	18 600	448 200

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **55 100,00 zł**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000
Wynagrodzenia członków różnych komisji	1 500
Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe dla uczniów)	2 000
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	300
Zakup książek (Narodowy program rozwoju czytelnictwa (2400 x 4 szkoły)	9 600

Zakup usług pozostałych,	35 700
w tym:	
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	9 000
wynajem pomieszczeń dla ZNP, Prezes ZNP	21 700
ogłoszenia prasowe	5 000.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE 315 800,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 6,30 etatach w tym:

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 3,30 etatu
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 3,00 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,30	1,50	3,80
n-le mianowani	0,00	0,50	0,50
n-le kontraktowi	1,00	1,00	2,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	3,30	3,00	6,30

	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300	134 600	232 900
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	19 200	26 300	45 500
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	6 700	8 900	15 600
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	12 400	9 400	21 800
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 400	3 000	4 400
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	800	1 500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 000	4 000	13 000
- zakup usług zdrowotnych	100	200	300
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	1 200	1 400	2 600
Ogółem	136 600	179 200	315 800

**85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
SOCJALNYM 66 500,00 zł**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM 30 000,00 zł**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na stypendia dla uczniów uzdolnionych w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami miasta Gostynin”.

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 000,00 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych.

Oplaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych	200
Oplaty za kształcenie w szkołach wyższych	600
Koszty przejazdów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem	200
ŁĄCZNIE	1 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki