

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
w I półroczu 2019 roku w działach w:  
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
(do załącznika nr 2)

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli (75085)

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

- Szkoły podstawowe (80101) w tym: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) w tym w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3
- Przedszkola (80104), w tym: Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 5 oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
- Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) w tym: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5
- Gimnazja (80110), w tym: klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 5 (dawne Gimnazjum nr 1), klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2)
- Dowożenie uczniów do szkół (80113)
- Szkoły artystyczne (80132)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
- Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149), w tym: Przedszkole nr 2, Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150), w tym: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)
- Pozostała działalność (80195)

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

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

## **USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ**

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

**Plan 693 900,00 zł wykonanie 352 904,84 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługiwał w 2019 roku finansowo trzy szkoły podstawowe (w tym dwie, w których funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów), trzy przedszkola, szkołę muzyczną oraz Klub Dziecięcy – „Uśmiech malucha”, zajmował się całością spraw związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8 etatów – 8 osób zatrudnionych na całym etacie.

#### **Uszczegółowienie wydatków MZESiP**

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)	2 300,00 zł	1 530,94 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	495 400,00 zł	240 992,36 zł
- wynagrodzenia pracowników		237 824,36 zł
- nagroda jubileuszowa		3 168,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł	33 160,60 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	91 600,00 zł	48 827,96 zł
Składki na fundusz pracy	11 100,00 zł	5 126,23 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	1 582,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 000,00 zł	3 604,45 zł
- prenumerata		1 401,21 zł
- materiały biurowe		1 062,43 zł
- wyposażenie		541,09 zł
- akcesoria komputerowe		579,87 zł
- środki czystości		19,85 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 100,00 zł	8 593,36 zł
- opłaty pocztowe		565,90 zł
- prowizje bankowe		80,70 zł
- opłata rtv		75,60 zł

- obsługa informatyczna, aktualizacja programów		7 871,16 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	665,71 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	486,23 zł
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	0,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00 zł	7 425,00 zł
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	910,00 zł

## ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 11 928 392,47 zł wykonanie 6 450 090,23 zł

W 2019 roku w Gostyninie funkcjonują trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 5.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1	47,23	13,00	26	535
Szkoła Podstawowa nr 3	59,45	15,50	32	699
Szkoła Podstawowa nr 5	18,83	11,00	10	195
<b>Razem</b>	<b>125,51</b>	<b>39,50</b>	<b>68</b>	<b>1429</b>

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2019r.			
	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (12 000,00), w tym:</b>	<b>1 902,30</b>	<b>1 849,79</b>	<b>690,04</b>	<b>4 442,13</b>
- świadczenia rzeczowe bhp	1 089,58	967,79	690,04	2 747,41
- umundurowanie	812,72	882,00	0,00	1 694,72
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (8 097 600,00), w tym:</b>	<b>1 560 508,08</b>	<b>1 704 623,81</b>	<b>749 501,35</b>	<b>4 014 633,24</b>
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	1 360 042,58	1 493 508,34	568 788,71	3 422 339,63
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)	1 067 180,77	1 197 220,13	493 180,00	2 757 580,90
2. godziny ponadwymiarowe	279 381,16	295 293,11	74 288,71	648 962,98
3. ekwiwalent za urlop	0,00	995,10	0,00	995,10
4. nagrody jubileuszowe	13 480,65	0,00	0,00	13 480,65
5. fundusz nagród	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
- wynagrodzenia pracowników aio, w tym:	200 465,50	211 115,47	180 712,64	592 293,61
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	198 032,50	209 879,79	180 712,64	588 624,93
2. nagroda jubileuszowa	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
3. ekwiwalent za urlop	408,00	1 235,68	0,00	1 643,68
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (611 100,00)</b>	<b>239 269,72</b>	<b>279 332,85</b>	<b>92 353,03</b>	<b>610 955,60</b>

<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (1 482 200,00)</b>	<b>304 934,66</b>	<b>339 227,13</b>	<b>146 065,73</b>	<b>790 227,52</b>
<b>Składki na fundusz pracy (212 600,00)</b>	<b>37 839,30</b>	<b>39 116,29</b>	<b>16 019,58</b>	<b>92 875,17</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (21 300,00), w tym:</b>	<b>1 477,50</b>	<b>7 867,10</b>	<b>1 477,50</b>	<b>10 822,10</b>
- inspektor danych osobowych	1 477,50	1 477,50	1 477,50	<b>4 432,50</b>
- choreograf zespołu Ananasy	0,00	6 389,60	0,00	<b>6 389,60</b>
<b>Wpłaty na PFRON (10 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>
<b>Nagrody konkursowe (600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (127 700,00), w tym:</b>	<b>25 341,56</b>	<b>33 697,78</b>	<b>25 649,26</b>	<b>84 688,60</b>
- środki czystości	4 315,99	5 123,02	3 285,12	<b>12 724,13</b>
- leki	306,94	497,86	0,00	<b>804,80</b>
- prenumerata czasopism	290,98	898,30	1 025,51	<b>2 214,79</b>
- materiały biurowe i papiernicze	1 376,19	975,25	1 602,86	<b>3 954,30</b>
- materiały na remonty	5 089,14	3 583,47	3 193,84	<b>11 866,45</b>
- wyposażenie:	6 794,97	19 620,02	15 166,69	<b>41 581,68</b>
SP 1 – regał, odkurzaczy, tablica biała z liniaturą, lustro, minirolety, drabina				
SP 3 – drzwi aluminiowe 6szt.				
SP 5 – krzesła, fotel, szafka, biurka, stoły, cyrkulator podłogowy				
- inne:	1 569,35	1 425,62	297,26	<b>3 292,23</b>
SP 1- uchwyt do projektora, znaki informacyjne, nasiona i obrzeża na rabaty, gaśnica				
SP 3 – olej, etylina, art. chemiczne, baterie, ziemia do kwiatów				
SP 5 – środki chemiczne, paliwo do kosiarki, ziemia, baterie, kłódki, worki do odkurzaczy				
- akcesoria komputerowe	5 598,00	1 574,24	1 077,98	<b>8 250,22</b>
<b>Zakup pomocy naukowych i książek (6 200,00), w tym:</b>	<b>739,57</b>	<b>1 099,70</b>	<b>46,01</b>	<b>1 885,28</b>
- pomoce naukowe	549,64	1 030,31	0,00	<b>1 579,95</b>
- książki	189,93	69,39	46,01	<b>305,33</b>
<b>Zakup energii (400 000,00)</b>	<b>74 808,14</b>	<b>69 469,22</b>	<b>105 824,09</b>	<b>250 101,45</b>
- energia elektryczna	6 448,48	14 901,90	33 384,89	<b>54 735,27</b>
- woda	2 943,35	4 318,82	1 078,16	<b>8 340,33</b>
- energia cieplna	65 416,31	50 248,50	71 361,04	<b>187 025,85</b>
<b>Zakup usług remontowych (76 700,00)</b>	<b>885,60</b>	<b>7 645,28</b>	<b>806,26</b>	<b>9 337,14</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (8 300,00)</b>	<b>300,00</b>	<b>285,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 185,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (183 300,00), w tym:</b>	<b>33 515,61</b>	<b>46 668,41</b>	<b>44 254,42</b>	<b>124 438,44</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	9 086,02	15 958,72	2 648,69	<b>27 693,43</b>
- opłaty pocztowe	173,00	597,95	202,80	<b>973,75</b>
- opłata rtv	98,30	261,50	245,15	<b>604,95</b>
- koszty i prowizje bankowe	263,10	431,10	253,50	<b>947,70</b>
- basen (klasa sportowa)	3 581,00	0,00	2 553,00	<b>6 134,00</b>
- hala sportowa (klasa sportowa)	3 200,00	0,00	30 650,00	<b>33 850,00</b>
- usługi transportowe	15,01	16,48	600,00	<b>631,49</b>
- inne usługi:	17 099,18	29 402,66	7 101,28	<b>53 603,12</b>
SP1 – monitoring, usługi komputerowe, usługa bhp i p.poż., dzierżawa kserokopiarki, druk gazetki, usługa stolarska (przeróbka szafy), abonament serwisu internetowego, wykonanie półek do biblioteki,				
SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, inspekcja placu zabaw, aktualizacja programu komputerowego,				

przeład gaśnic, wykonanie projektu i montaż instalacji p.poż (27 060,00 zł)				
SP5 – monitoring, usługa serwisowa centrali telefonicznej, ogłoszenie na portalu internetowym				
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (9 500,00)</b>	<b>1 010,19</b>	<b>2 240,61</b>	<b>1 995,87</b>	<b>5 246,67</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (3 900,00)</b>	<b>465,33</b>	<b>529,38</b>	<b>1 180,87</b>	<b>2 175,58</b>
<b>Różne opłaty i składki (2 600,00)</b>	<b>128,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (537 100,00)</b>	<b>145 725,00</b>	<b>200 400,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>402 825,00</b>
<b>Szkolenia pracowników (2 800,00)</b>	<b>580,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>710,00</b>	<b>2 490,00</b>

Zaplanowane wydatki na remonty szkół zostaną wykonane w okresie wakacji. Przewiduje się realizację planu wydatków w II półroczu br.

### **Wydatki na realizację Projektu pn. „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1**

Plan na 2019 r. **67 330,07 zł** wykonanie **34 433,54 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	430,08
Składki na fundusz pracy	500,00	61,63
Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	3 014,77
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 980,90
Zakup usług pozostałych (zakup biletów związanych z wyjazdem do Chorwacji)	37 130,07	28 946,16
Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację programu w II półroczu 2019 roku.

### **Wydatki na realizację Projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży „Moje pasje” w Szkole Podstawowej nr 1**

Plan na 2019 r. **55 562,40 zł** wykonanie **6 373,77 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	10 221,62	0,00
Zakup usług pozostałych (koszt zakwaterowania i wyżywienia podczas wizyty przygotowawczej)	43 991,41	5 040,23
Podróże służbowe krajowe (dojazd na szkolenia w sprawie projektu)	300,00	284,17
Podróże służbowe zagraniczne (koszt podróży do Złoczowa – Ukraina)	1 049,37	1 049,37

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację programu w II półroczu 2019 roku.

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

Plan 624 855,00 zł wykonanie 343 701,29 zł

	Nauczyciele (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Oddział przedszkolny przy SP 1	3,81	3	59
Oddział przedszkolny przy SP 3	4,57	3	74
<b>Razem</b>	<b>8,38</b>	<b>6</b>	<b>133</b>

W Szkole Podstawowej nr 1 zatrudniona 1 osoba (1 etat) na stanowisku pomocy nauczyciela.

**Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2019r.		
	„0” przy SP1	„0” przy SP3	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 000,00)</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (39 100,00), w tym:</b>	<b>105 832,80</b>	<b>101 755,68</b>	<b>207 588,48</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	81 331,04	83 242,07	<b>164 573,11</b>
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	8 565,76	17 518,51	<b>26 084,27</b>
- ekwiwalent za urlop	0,00	995,10	<b>995,10</b>
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	15 936,00	0,00	<b>15 936,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (29 500,00)</b>	<b>16 092,85</b>	<b>13 383,13</b>	<b>29 475,98</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (96 130,00)</b>	<b>20 822,31</b>	<b>21 037,82</b>	<b>41 860,13</b>
<b>Składki na fundusz pracy (13 725,00)</b>	<b>2 904,13</b>	<b>2 060,23</b>	<b>4 964,36</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (3 400,00), w tym:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>224,25</b>	<b>1 924,25</b>
- prenumerata	345,45	0,00	<b>345,45</b>
- środki czystości	396,72	0,00	<b>396,72</b>
- materiały biurowe	0,00	143,00	<b>143,00</b>
- materiały na drobne remonty	746,67	0,00	<b>746,67</b>
- inne (instrukcje bhp i ppoż.)	211,16	81,25	<b>292,41</b>
<b>Zakup środków żywności (42 300,00)</b>	<b>9 469,30</b>	<b>17 377,89</b>	<b>26 847,19</b>
<b>Zakup energii (20 000,00), w tym:</b>	<b>4 600,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>10 000,00</b>
- energia elektryczna	1 600,00	1 500,00	<b>3 100,00</b>
- woda	150,00	250,00	<b>400,00</b>
- energia cieplna	2 850,00	3 650,00	<b>6 500,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (1 800,00), w tym:</b>	<b>450,00</b>	<b>465,90</b>	<b>915,90</b>
- wywóz nieczystości, kanalizacja	450,00	450,00	<b>900,00</b>
- inne (zakup znaczków pocztowych, transport)	0,00	15,90	<b>15,90</b>

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (26 300,00)</b>	<b>9 150,00</b>	<b>10 575,00</b>	<b>19 725,00</b>
---	-----------------	------------------	------------------

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **3 732 828,00 zł** wykonanie **2 009 921,65 zł**

W 2019 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie prowadzone są trzy przedszkola.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Przedszkole nr 2	9,20	9,80	4	92
Przedszkole nr 4	8,45	10,75	5	124
Przedszkole nr 5	8,44	7,50	3	52
<b>Razem</b>	<b>26,09</b>	<b>28,05</b>	<b>12</b>	<b>268</b>

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

Plan na 2019 r. wynosi **403 300,00 zł**, wydatki na kwotę **260 168,13 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2019 r. średnio 33 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 960,03 zł. Wydatki na dofinansowanie dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne ujęte są w rozdziale 80149.

### Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2019 r. wynosi **48 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Żadna z gmin nie wystąpiła o zwrot dotacji za dzieci (mieszkańców Gostynina) uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w sąsiedzkich gminach.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2019r.			
	P 2	P 4	P 5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (47 900,00), w tym:</b>	<b>1 193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>43 693,07</b>
- świadczenia rzeczowe bhp	1 193,07	0,00	0,00	<b>1 193,07</b>
- odszkodowanie	0,00	0,00	42 500,00	<b>42 500,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 977 900,00), w tym:</b>	<b>336 486,46</b>	<b>376 128,02</b>	<b>263 316,13</b>	<b>975 930,61</b>
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	198 118,85	216 023,28	148 737,98	<b>562 880,11</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	171 110,93	181 913,04	128 443,19	<b>481 467,16</b>
2. ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	2 826,62	<b>2 826,62</b>
3. godziny ponadwymiarowe	27 007,92	34 110,24	17 468,17	<b>78 586,33</b>
- wynagrodzenia pracowników aio, w tym:	138 367,61	160 104,74	114 578,15	<b>413 050,50</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	133 999,61	160 104,74	114 578,15	<b>408 682,50</b>
2. nagroda jubileuszowa	4 368,00	0,00	0,00	<b>4 368,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>56 236,99</b>	<b>60 730,19</b>	<b>37 275,47</b>	<b>154 242,65</b>

<b>(154 394,00)</b>				
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (366 717,00)</b>	<b>60 987,40</b>	<b>67 418,55</b>	<b>44 909,00</b>	<b>173 314,95</b>
<b>Składki na fundusz pracy (52 545,00)</b>	<b>5 940,96</b>	<b>7 683,71</b>	<b>4 715,46</b>	<b>18 340,13</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (25 000,00) (umowy zlecenia)</b>	<b>1 477,50</b>	<b>1 477,50</b>	<b>8 191,65</b>	<b>11 146,65</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (72 872,00), w tym:</b>	<b>9 833,62</b>	<b>10 968,24</b>	<b>11 292,49</b>	<b>32 094,35</b>
- środki czystości	2 569,76	3 123,86	3 022,96	<b>8 716,58</b>
- leki	323,31	139,50	0,00	<b>462,81</b>
- prenumerata czasopism	647,01	319,00	113,52	<b>1 079,53</b>
- materiały biurowe i papiernicze	477,54	709,97	705,60	<b>1 893,11</b>
- materiały na remonty	4 224,89	2 037,00	287,45	<b>6 549,34</b>
- wyposażenie	638,00	2 533,31	399,49	<b>3 570,80</b>
- inne:	913,11	1 772,60	1 057,47	<b>3 743,18</b>
MP 2 – paliwo do kosiarki, kora, łopata do śniegu, dyplomy, świetlówki MP 4 – paliwo do kosiarki, tacki, kubki, tuje, gaśnica MP 5 – paliwo do kosiarki, piasek do piaskownicy, kwiaty, obrusy				
- zakup opału	0,00	0,00	2 570,00	<b>2 570,00</b>
- akcesoria komputerowe	40,00	333,00	3 136,00	<b>3 509,00</b>
<b>Zakup środków żywności (284 900,00)</b>	<b>52 326,58</b>	<b>61 476,85</b>	<b>30 047,29</b>	<b>143 850,72</b>
<b>Zakup pomocy naukowych i książek (12 000,00), w tym:</b>	<b>2 179,28</b>	<b>220,00</b>	<b>1 175,13</b>	<b>3 574,41</b>
- pomoce naukowe	2 139,29	220,00	1 085,13	<b>3 444,42</b>
- książki	39,99	0,00	90,00	<b>129,99</b>
<b>Zakup energii (80 000,00)</b>	<b>18 708,78</b>	<b>22 355,23</b>	<b>5 899,22</b>	<b>46 963,23</b>
- energia elektryczna	3 569,84	5 848,67	3 989,17	<b>13 407,68</b>
- woda	1 472,08	1 734,06	710,05	<b>3 916,19</b>
- energia cieplna	12 126,86	14 772,50	0,00	<b>26 899,36</b>
- gaz	1 540,00	0,00	1200,00	<b>2 740,00</b>
<b>Zakup usług remontowych (15 500,00)</b>	<b>2 205,40</b>	<b>7 932,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 137,97</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (2 600,00)</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>585,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (30 000,00), w tym:</b>	<b>7 735,78</b>	<b>8 245,37</b>	<b>7 966,47</b>	<b>23 947,62</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	3 536,18	5 405,40	1 936,17	<b>10 877,75</b>
- opłaty pocztowe	35,60	52,10	0,00	<b>87,70</b>
- opłata rtv	262,85	245,15	245,15	<b>753,15</b>
- koszty i prowizje bankowe	94,20	105,60	103,20	<b>303,00</b>
- inne usługi:	3 806,95	2 437,12	5 681,95	<b>11 926,02</b>
MP 2 – przegląd przewodów kominowych, przegląd wyłącznika prądu, administrowanie strony internetowej, MP 4 – monitoring, ekspertyza usterki pralki, MP 5 – wymiana grzejników, przegląd gaśnic, druk plakatów i zaproszeń,				
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4 000,00)</b>	<b>486,00</b>	<b>509,69</b>	<b>343,28</b>	<b>1 335,97</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (2 100,00)</b>	<b>65,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>140,19</b>
<b>Różne opłaty i składki (6 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz</b>	<b>38 100,00</b>	<b>42 150,00</b>	<b>24 825,00</b>	<b>105 075,00</b>



świadczeń socjalnych (140 100,00)				
<b>Koszty postępowania sądowego (2 900,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832,00</b>	<b>2 832,00</b>
<b>Szkolenia pracowników (4 100,00)</b>	<b>745,00</b>	<b>585,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>2 549,00</b>

## ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 1 127 645,00 zł wykonanie 579 401,81 zł

W Gostyninie funkcjonują 3 publiczne punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Punkt Przedszkolny w SP 1	1,00	1,00	1	17
Punkt Przedszkolny w SP 3	2,17	2,00	1	17
Punkt Przedszkolny w SP 5	7,29	5,00	5	109
<b>Razem</b>	<b>10,46</b>	<b>8,00</b>	<b>7</b>	<b>143</b>

### Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2019r.			
	PP przy SP1	PP przy SP3	PP przy SP5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 200,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (724 100,00), w tym:</b>	<b>43 755,62</b>	<b>57 003,20</b>	<b>248 120,14</b>	<b>348 878,96</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	25 769,83	21 981,50	141 189,83	<b>188 941,16</b>
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	4 233,39	3 874,85	31 481,93	<b>39 590,17</b>
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	13 752,40	31 146,85	75 448,38	<b>120 347,63</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (41 400,00)</b>	<b>7 498,54</b>	<b>10 066,37</b>	<b>23 758,81</b>	<b>41 323,72</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (131 225,00)</b>	<b>8 718,18</b>	<b>11 082,89</b>	<b>45 208,30</b>	<b>65 009,37</b>
<b>Składki na fundusz pracy (18 320,00)</b>	<b>373,83</b>	<b>1 556,81</b>	<b>4 891,20</b>	<b>6 821,84</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (6 200,00), w tym:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>23,94</b>	<b>2 366,83</b>	<b>3 590,77</b>
- środki czystości	300,00	23,94	1 697,42	<b>2 021,36</b>
- materiały biurowe, papiernicze	0,00	0,00	253,22	<b>253,22</b>
- materiały na remonty	770,10	0,00	38,01	<b>808,11</b>
- wyposażenie	0,00	0,00	235,98	<b>235,98</b>
- inne	129,90	0,00	91,59	<b>221,49</b>
- akcesoria komputerowe	0,00	0,00	50,61	<b>50,61</b>
<b>Zakup środków żywności (122 100,00)</b>	<b>9 901,72</b>	<b>6 775,67</b>	<b>47 247,30</b>	<b>63 924,69</b>

<b>Zakup pomocy dydaktycznych (500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii (38 200,00)</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 142,46</b>	<b>17 742,46</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (1 100,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (2 400,00)</b> (koszty i prowizje bankowe)	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40 900,00)</b>	<b>3 075,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>21 975,00</b>	<b>30 765,00</b>

## ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan **1 533 025,00 zł** wykonanie **863 986,30 zł**

W Gostyninie funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum w 2 szkołach podstawowych.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Klasy gimnazjalne przy SP3 (dawne Gimnazjum nr 2)	8,46	8,00	3	92
Klasy gimnazjalne przy SP5 (dawne Gimnazjum nr 1)	3,56	-	2	57
<b>Razem</b>	<b>12,02</b>	<b>8,00</b>	<b>5</b>	<b>149</b>

### Uszczegółwienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2019r.		
	GM1 w SP5	GM2 w SP3	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (848 000,00), w tym:</b>	<b>123 292,52</b>	<b>331 103,10</b>	<b>454 395,62</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	81 990,73	177 847,07	<b>259 837,80</b>
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	41 301,79	16 168,18	<b>57 469,97</b>
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	0,00	137 087,85	<b>137 087,85</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (117 100,00)</b>	<b>41 520,53</b>	<b>75 441,68</b>	<b>116 962,21</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (152 400,00)</b>	<b>27 887,07</b>	<b>62 155,18</b>	<b>90 042,25</b>
<b>Składki na fundusz pracy (23 725,00)</b>	<b>3 603,01</b>	<b>7 056,64</b>	<b>10 659,65</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (20 000,00), w tym:</b>	<b>568,22</b>	<b>3 874,51</b>	<b>4 442,73</b>
- leki	0,00	199,00	<b>199,00</b>
- środki czystości	0,00	197,15	<b>197,15</b>
- materiały biurowe, papiernicze	568,22	356,14	<b>924,36</b>
- materiały na remonty	0,00	873,58	<b>873,58</b>
- wyposażenie (młotowiertarka)	0,00	384,99	<b>384,99</b>

- inne zakupy (etylina, art. chemiczne)	0,00	482,38	<b>482,38</b>
- akcesoria komputerowe	0,00	1 381,27	<b>1 381,27</b>
<b>Zakup energii (300 000,00), w tym:</b>	<b>50 368,23</b>	<b>91 535,59</b>	<b>141 903,82</b>
- energia elektryczna	13 441,91	10 816,46	<b>24 258,40</b>
- woda	647,77	3 738,15	<b>4 385,92</b>
- energia cieplna	36 278,52	76 980,98	<b>113 259,50</b>
<b>Zakup usług remontowych (4 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (1 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (17 200,00), w tym:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 738,20</b>	<b>12 238,20</b>
- opłaty pocztowe	0,00	27,80	<b>27,80</b>
- wywóz nieczystości, kanalizacja	3 500,00	7 806,33	<b>11 306,35</b>
- monitoring	0,00	904,05	<b>904,05</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4 600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137,82</b>	<b>2 137,82</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Różne opłaty i składki (1 800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40 400,00)</b>	<b>5 775,00</b>	<b>24 525,00</b>	<b>30 300,00</b>
<b>Szkolenia pracowników (600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00</b>

Przewiduje się realizację planu wydatków w II półroczu br.

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **24 700,00 zł** wykonanie **9 113,70 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- 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 2019 r. bilety miesięczne dla 2 uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, w tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 5.
- w I półroczu 2019 r. zwrot kosztów przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie, zwrot kosztów przejazdu 1 dziecka niepełnosprawnego z domu do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Płocku oraz 1 ucznia do SOSW w Płocku.

Większe wydatki przewidziano na II półrocze 2019 r.

## ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan **1 537 590,00 zł** wykonanie **840 883,88 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2019 r. uczyło się **149 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **24,00** etaty. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>70,80</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>1 070 700,00</b>	<b>546 524,91</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli		437 642,66
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		29 238,96
- fundusz nagród nauczycieli		350,00
- ekwiwalent za urlop		1 579,41
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		77 713,88
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>90 400,00</b>	<b>90 368,95</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>96 631,90</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>28 590,00</b>	<b>11 060,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 444,13</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 486,49</b>
- środki czystości		995,07
- materiały biurowe		950,09
- wyposażenie		97,00
- zakup akcesoriów komputerowych		659,00
- zakup artykułów papierniczych		652,11
- inne		133,22
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 190,000</b>
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>29 300,00</b>	<b>18 832,54</b>
- energia elektryczna		1 015,39
- woda		1 122,79
<b>Zakup usług remontowych (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 646,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 272,32</b>
- usługi transportowe		900,00
- opłaty pocztowe		412,00
- prowizje bankowe		116,10
- wywóz nieczystości		570,24
- kanalizacja		1 981,30
- inne (monitoring, prowadzenie strony internetowej)		2 292,68
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>495,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>850,84</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>69 100,00</b>	<b>51 825,00</b>
<b>Kursy i szkolenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>525,00</b>

## ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **94 200,00 zł** wykonanie **28 083,71 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019						RAZEM
		SP 1	SP 3	SP 5	P 2	P 4	P 5	
Zakup usług pozostałych	39 500,00	3 165,00	1 662,00	2 376,00	220,86	0,00	0,00	<b>7 423,86</b>
Szkolenia pracowników	54 700,00	2 387,82	11 774,56	3 545,37	812,14	895,42	1 244,54	<b>20 659,85</b>

Wydatki zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli i na szkolenia nauczycieli. Większe wydatki przewidziano na II półrocze 2019 r.

## ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **1 715 687,00 zł** wykonanie **769 603,90 zł**

W I półroczu 2019 roku działały trzy stołówki przy szkołach podstawowych, w tym stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5, która przygotowywała posiłki na potrzeby jadalni. Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 4,00 etaty, SP3 – 5,00 etaty, SP5 – 5,00 etatów.

	Liczba wydanych posiłków	Średnio posiłków dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1	18 533	192
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	36 392	364
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5	16 452	163
<b>Razem</b>	<b>71 377</b>	<b>719</b>
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni	36 074	199

### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2019			
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy SP5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.800,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (401 500,00), w tym:</b>	<b>64 284,12</b>	<b>78 637,41</b>	<b>88 271,15</b>	<b>231 192,68</b>
- wynagrodzenia podstawowe	64 284,12	78 637,41	80 860,62	<b>223 782,15</b>
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	7 410,53	<b>7 410,53</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (32 700,00)</b>	<b>9 427,69</b>	<b>11 480,19</b>	<b>11 644,17</b>	<b>32 552,05</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (75 140,00)</b>	<b>12 307,32</b>	<b>15 402,87</b>	<b>15 416,41</b>	<b>43 126,60</b>
<b>Składki na fundusz pracy (11 450,00)</b>	<b>1 303,51</b>	<b>1 810,09</b>	<b>1 765,25</b>	<b>4 878,85</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 508,17</b>	<b>1 685,22</b>	<b>3 079,03</b>	<b>10 272,42</b>

<b>(175 297,00), w tym:</b>				
- materiały biurowe	180,69	0,00	154,99	<b>335,68</b>
- środki czystości	1 077,42	1 200,04	1 769,43	<b>4 046,89</b>
- wyposażenie	4 141,24	485,18	277,64	<b>4 904,06</b>
- inne zakupy	108,82	0,00	673,38	<b>782,20</b>
- materiały na drobne remonty	0,00	0,00	203,59	<b>203,59</b>
<b>Zakup środków żywności (897 600,00)</b>	<b>70 325,81</b>	<b>138 809,99</b>	<b>185 657,62</b>	<b>394 793,42</b>
<b>Zakup energii (58 400,00), w tym:</b>	<b>8 786,79</b>	<b>9 916,81</b>	<b>9 827,93</b>	<b>28 531,53</b>
- energia elektryczna	3 250,00	3 050,00	2 622,81	<b>8 922,81</b>
- woda	700,00	1 000,00	126,39	<b>1 826,39</b>
- energia cieplna	3 850,00	4 250,00	7 078,73	<b>15 178,73</b>
- gaz	986,79	1 616,81	0,00	<b>2 603,60</b>
<b>Zakup usług remontowych (33 600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>2 816,70</b>	<b>4 396,70</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (9 400,00), w tym:</b>	<b>3 178,90</b>	<b>950,00</b>	<b>2 030,75</b>	<b>6 159,65</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	1 624,30	950,00	2 000,00	<b>4 574,30</b>
- usługi transportowe	0,00	0,00	30,75	<b>30,75</b>
- inne usługi	1 554,60	0,00	0,00	<b>1 554,60</b>
<b>Odpisy na ZFŚS (18 000,00)</b>	<b>3 600,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>13 500,00</b>

Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup wyposażenia dla stołówek SP1 i SP5 (plan 157 297,00 zł) oraz na poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (plan 24 600,00 zł) przewidziano w II półroczu br.

**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 714 000,00 zł wykonanie 309 893,80 zł**

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

Plan na 2019 r wynosi **501 900,00 zł**, wydatki na kwotę **235 519,56 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w I półroczu br. średnio miesięcznie 25 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

**Wydatki miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan na 2019 r wynosi **212 100,00 zł**, wydatki na kwotę **74 374,24 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało **12** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności: 5 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz 7 dzieci w Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym.

	<b>WYKONANIE 30.06.2019</b>		
	SP 1	MP2	RAZEM
<b>ŁĄCZNIE (w tym:)</b>	<b>24 458,72</b>	<b>49 915,52</b>	<b>74 374,24</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 923,40	36 606,89	<b>57 530,29</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 092,28	5 369,99	<b>8 462,27</b>
Składki na fundusz pracy	449,04	732,64	<b>1 181,68</b>
Szkolenia pracowników	0,00	7 200,00	<b>7 200,00</b>

**ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan **640 732,00 zł** wykonanie **202 240,78 zł**

Do szkół podstawowych uczęszczało **18** uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności: 10 uczniów w SP 1 i 8 uczniów w SP3

	<b>WYKONANIE 30.06.2019</b>		
	SP 1	SP 3	RAZEM
<b>ŁĄCZNIE (w tym:)</b>	<b>80 390,78</b>	<b>121 850,00</b>	<b>202 240,78</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 774,63	102 892,24	<b>171 666,87</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 160,42	16 847,22	<b>27 007,64</b>
Składki na fundusz pracy	1 455,73	2 110,54	<b>3 566,27</b>

**ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM  
PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH,  
BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ  
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH  
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan **10 100,00 zł** wykonanie **0,00,00 zł**

W klasach gimnazjum nie było żadnego ucznia, dla których trzeba było zorganizować specjalną organizację nauki.

**ROZDZIAŁ 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO  
DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB  
MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Plan **90 774,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych – zakup podręczników w czasie wakacji (II półrocze 2019 r.).

## ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 32 400,00 zł wykonanie 10 675,50 zł

### Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Plan na 2019 r wynosi 7 600,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł

Środki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Gostynin na refundację kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem do wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” - porozumienie między Gminą Gostynin, Gminą Miasta Gostynin i Powiatem Gostynińskim – wydatek przewidziany na II półrocze 2019 r.

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2019 r wynosi 6 000,00 zł, wydatki na kwotę 3 400,00 zł

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

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2019 r wynosi 1 500,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł

Wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – wydatki w II półroczu 2019 r.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019 r wynosi 300,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł

Środki przewidziane na zakup materiałów niezbędnych do prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – wydatki w II półroczu 2019 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2019 r wynosi 17 000 zł, wydatki na kwotę 7 275,50 zł:

3 316,84 zł – Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, 2 801,62 zł – Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1 157,04 zł – ogłoszenie prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej. Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2019 r.

## ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 721 005,00 zł wykonanie 344 843,02 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w trzech świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła: Świetlica przy SP nr 1 – 3,13 etatu, Świetlica przy SP nr 3 – 4,90 etatu, Świetlica przy SP nr 5 – 2,58 etatu

### Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2019			
	Św. przy SP1	Św. przy SP3	Św. przy SP5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (900,00)	300,00	0,00	0,00	300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (500 300,00), w tym:	72 092,85	99 505,73	47 241,34	218 839,92



- wynagrodzenia pracowników (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	63 364,45	97 427,75	46 012,37	<b>206 804,57</b>
- godziny ponadwymiarowe	4 530,09	2 077,98	1 228,97	<b>7 837,04</b>
- nagrody jubileuszowe	4 198,31	0,00	0,00	<b>4 198,31</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (35 000,00)</b>	<b>11 137,80</b>	<b>16 907,58</b>	<b>6 797,18</b>	<b>34 842,56</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (91 125,00)</b>	<b>13 580,11</b>	<b>19 894,50</b>	<b>9 272,21</b>	<b>42 746,82</b>
<b>Składki na fundusz pracy (12 880,00)</b>	<b>1 945,70</b>	<b>1 125,88</b>	<b>739,21</b>	<b>3 810,79</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (5 100,00), w tym:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
- środki czystości	399,58	0,00	0,00	<b>399,58</b>
- prenumerata	129,00	0,00	0,00	<b>129,00</b>
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (2.100,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>332,47</b>	<b>0,000</b>	<b>332,47</b>
<b>Zakup energii (39 800,00), w tym:</b>	<b>5 650,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 142,46</b>	<b>17 842,46</b>
- energia elektryczna	1 600,00	1 500,00	1 639,26	<b>4 739,26</b>
- woda	150,00	250,00	78,99	<b>478,99</b>
- energia cieplna	3 900,00	4 300,00	4 424,21	<b>12 624,21</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (2 300,00), w tym:</b>	<b>578,00</b>	<b>400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 328,00</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	200,00	400,00	350,00	<b>950,00</b>
- inne (wymiana okucia w oknie, druk gazetki)	378,00	0,00	0,00	<b>378,00</b>
<b>Odpisy na ZFŚS (30 800,00)</b>	<b>6 825,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>23 100,00</b>

Większość wydatków zaplanowano na II półrocze br.

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

**Plan 199 600,00 zł wykonanie 140 070,00 zł**

### **Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan na 2019 r. wynosi **199 600,00 zł**, wydatki w kwocie **140 070,00 zł**

W I półroczu br. wypłacono 163 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym

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

**Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

### **Stypendia dla uczniów**

Plan na 2019 r. wynosi **12 000,00 zł**, wydatki w kwocie **0,00 zł**

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane na podstawie uchwały nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu

Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów” - zgodnie z uchwałą stypendia przyznawane będą w okresie wrzesień/październik 2019 r.

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

**Plan 4 000,00 zł wykonanie 100,00 zł**

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2019 r wynosi **2 200 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2019 r.

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

Plan na 2019 r wynosi **1 800 zł** wydatki na kwotę **100,00 zł**

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 3.

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – większość wydatków przewidziano w II półroczu 2019 r.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 30 czerwca 2019 roku**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>540 573,33 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	429 173,92 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	429 173,92 zł
- należności wymagalne, w tym:	108 839,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	108 839,01 zł
- pozostałe należności, w tym:	2 560,40 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 560,40 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- zobowiązania wymagalne	0,00 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.

Pozostałe należności w kwocie 2.560,40 zł z tytułu dostaw towarów i usług dotyczą należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach.