

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
w 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
- 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 oraz przy Szkole Podstawowej nr 5
- 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 691 672,78 zł

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługiwał w 2019 roku finansowo trzy szkoły podstawowe, 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	2 298,17 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	494 400,00 zł	494 344,55 zł
- wynagrodzenia pracowników		491 176,55 zł
- nagroda jubileuszowa		3 168,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00 zł	33 160,60 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	94 600,00 zł	94 510,99 zł
Składki na fundusz pracy	9 900,00 zł	9 898,41 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 600,00 zł	21 593,04 zł
- prenumerata		2 104,21 zł
- materiały biurowe i papiernicze		5 488,72 zł
- wyposażenie		4 946,13 zł
- akcesoria komputerowe		7 367,64 zł
- środki czystości		515,70 zł
- materiały na drobne remonty i inne		1 170,64 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:	15 000,00 zł	14 816,63 zł
- opłaty pocztowe		565,90 zł
- prowizje bankowe		164,10 zł
- opłata rtv		75,60 zł
- obsługa informatyczna, aktualizacja programów		13 957,03 zł
- usługi transportowe		54,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,18 zł	1 333,43 zł
Podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł	2 031,14 zł
Różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,82 zł	10 390,82 zł
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	1 295,00 zł

## ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 13 148 973,90 zł wykonanie 13 103 918,42 zł

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

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów stan na 30.09.2019	Liczba uczniów stan na 30.09.2019
Szkoła Podstawowa nr 1	48,16	12,97	27	560
Szkoła Podstawowa nr 3	61,74	13,35	32	693
Szkoła Podstawowa nr 5	19,64	11,22	9	178
<b>Razem</b>	<b>129,54</b>	<b>37,54</b>	<b>68</b>	<b>1 431</b>

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2019r.			
	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (13 428,00), w tym:</b>	<b>4 298,57</b>	<b>2 960,59</b>	<b>2 364,84</b>	<b>9 624,00</b>
- świadczenia rzeczowe bhp	1 627,86	1 898,59	1 198,85	4 725,30
- umundurowanie	2 670,71	1 062,00	1 165,99	4 898,70
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (8 983 433,99), w tym:</b>	<b>3 446 102,37</b>	<b>3 915 637,22</b>	<b>1 614 512,19</b>	<b>8 976 251,78</b>
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	3 041 671,45	3 379 592,58	1 242 752,65	7 664 016,68
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)	2 332 020,97	2 689 902,95	1 048 791,90	6 070 715,82
2. godziny ponadwymiarowe	612 483,57	609 042,72	141 075,55	1 362 601,84
3. ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00
4. nagrody jubileuszowe	70 876,91	49 037,79	23 006,80	142 921,50
5. fundusz nagród	26 290,00	31 609,12	12 320,00	70 219,12
6. odprawy nauczycieli	0,00	0,00	17 558,40	17 558,40
- wynagrodzenia pracowników aio, w tym:	404 430,92	536 044,64	371 759,54	1 312 235,10
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	396 572,40	487 721,86	368 859,54	1 253 153,80
2. nagroda jubileuszowa	2 025,00	13 401,00	0,00	15 426,00
3. ekwiwalent za urlop	2 613,52	2 447,78	0,00	5 061,30
4. fundusz nagród aio	3 220,00	7 310,00	2 900,00	13 430,00
5. odprawy emerytalne obsługi	0,00	25 164,00	0,00	25 164,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (607 787,79)</b>	<b>239 269,72</b>	<b>275 883,61</b>	<b>92 353,03</b>	<b>607 506,36</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (1 597 926,42)</b>	<b>613 010,85</b>	<b>699 822,24</b>	<b>278 522,12</b>	<b>1 591 355,21</b>
<b>Składki na fundusz pracy (188 336,10)</b>	<b>75 075,35</b>	<b>79 873,11</b>	<b>30 990,47</b>	<b>185 938,93</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (24 900,00), w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 628,20</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 628,20</b>

- inspektor danych osobowych	3 000,00	2 988,20	3 000,00	8 988,20
- choreograf zespołu Ananasy	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
<b>Wpłaty na PFRON (9 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>
Wydatki niższe od zaplanowanych wynikają z większej ilości osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnionych w SP5.				
<b>Wydatki 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 (147 413,01), w tym:</b>	<b>34 755,29</b>	<b>56 258,58</b>	<b>56 338,71</b>	<b>147 352,58</b>
- środki czystości	4 693,26	9 926,38	3 938,84	18 558,48
- leki	505,63	497,86	0,00	1 003,49
- prenumerata czasopism	290,98	1 668,70	1 278,41	3 238,09
- materiały biurowe i papiernicze	3 779,56	3 985,98	4 616,76	12 382,30
- materiały na remonty	9 504,27	9 863,20	6 117,68	25 485,15
- wyposażenie:	7 398,27	21 934,03	37 108,38	66 440,68
SP 1 – regał, odkurzacz, tablica biała z liniaturą, lustro, minirolety, drabina, tablica magnetyczna suchościerna SP 3 – drzwi aluminiowe 6szt., mikrofony, dyktafony, karnisze SP 5 – krzesła, fotel, szafka, biurka, stoły, cyrkulator podłogowy, drzwi stalowe, klimatyzatory				
- inne:	2 428,32	2 111,13	1 480,46	6 019,91
SP 1 – uchwyt do projektora, znaki informacyjne, nasiona i obrzeża na rabaty, gaśnica, kosz na papier SP 3 – olej, etylina, art. chemiczne, baterie, ziemia do kwiatów, obrzeże do trawników, żarówki SP 5 – środki chemiczne, paliwo do kosiarki, ziemia, baterie, kłódki, worki do odkurzaczy, tablice informacyjne				
- akcesoria komputerowe	6 155,00	6 271,30	1 798,18	14 224,48
<b>Zakup pomocy naukowych i książek (6 200,00), w tym:</b>	<b>1 299,39</b>	<b>2 295,45</b>	<b>2 271,84</b>	<b>5 866,68</b>
- pomoce naukowe	1 196,90	2 226,06	1 543,65	4 966,61
- książki	102,49	69,39	728,19	900,07
<b>Zakup energii (500 833,12)</b>	<b>120 314,52</b>	<b>188 249,79</b>	<b>188 583,33</b>	<b>497 147,64</b>
- energia elektryczna	15 391,11	31 086,06	66 038,41	112 515,58
- woda	5 617,07	9 908,80	5 175,30	20 701,17
- energia cieplna	99 306,34	147 254,93	117 369,62	363 930,89
<b>Zakup usług remontowych (101 230,60)</b>	<b>26 876,25</b>	<b>18 256,08</b>	<b>55 605,16</b>	<b>100 737,49</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (5 000,00)</b>	<b>810,00</b>	<b>2 655,00</b>	<b>880,00</b>	<b>4 345,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (242 400,00), w tym:</b>	<b>59 326,53</b>	<b>94 761,85</b>	<b>86 299,04</b>	<b>240 387,42</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	15 953,42	37 097,03	15 308,77	68 359,22
- opłaty pocztowe	612,00	1 263,85	697,40	2 573,25
- opłata rtv	98,30	261,50	245,15	604,95
- koszty i prowizje bankowe	496,50	766,50	469,20	1 732,20
- basen (klasa sportowa)	6 622,00	2 750,00	6 347,00	15 719,00
- hala sportowa (klasa sportowa)	3 200,00	0,00	45 675,00	48 875,00
- usługi transportowe	15,01	1 516,48	1 096,80	2 628,29
- inne usługi:	32 329,30	51 106,49	16 459,72	99 895,51
SP1 – monitoring, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego, usługa bhp i p.poż., dzierżawa kserokopiarki, druk gazetki, usługa stolarska (przeróbka szafy), abonament serwisu internetowego, wykonanie półek do biblioteki, okresowa kontrola budynku szkoły SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, inspekcja placu zabaw, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, wykonanie projektu i montaż instalacji p.poż (27 060,00 zł) przegląd kominiarski, podłączenie routera i switcha do sieci internet, przegląd techniczny obiektu, przewóz posiłków, malowanie klatki schodowej, wykonanie sztandaru szkoły				

SP5 – monitoring, usługa serwisowa centrali telefonicznej, ogłoszenie na portalu internetowym, oprawa dzienników, montaż urządzeń klimatyzacyjnych, montaż oświetlenia, dostęp do programu komputerowego				
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (12 637,61)</b>	<b>2 025,41</b>	<b>5 584,00</b>	<b>4 060,43</b>	<b>11 669,84</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (4 479,76)</b>	<b>804,96</b>	<b>783,59</b>	<b>1 475,03</b>	<b>3 063,58</b>
W 2019 roku podróże służbowe najczęściej w związku ze szkoleniami odbywały się głównie komunikacją publiczną do pobliskiego Płocka, w związku z niższymi kosztami przejazdów, zaplanowana kwota na delegacje nie została w pełni wykorzystana.				
<b>Różne opłaty i składki (1 700,00)</b>	<b>128,00</b>	<b>91,00</b>	<b>1 372,21</b>	<b>1 591,21</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (572 461,03)</b>	<b>202 917,31</b>	<b>288 010,54</b>	<b>81 533,18</b>	<b>572 461,03</b>
<b>Szkolenia pracowników (6 314,00)</b>	<b>580,00</b>	<b>4 114,00</b>	<b>770,00</b>	<b>5 464,00</b>
<b>Razem (13 026 081,43)</b>	<b>4 830 594,52</b>	<b>5 648 864,85</b>	<b>2 501 566,58</b>	<b>12 981 025,95</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	13 574,98	13 574,98
Zakup usług pozostałych (koszty zakwaterowania i żywienia związane z wyjazdem na Ukrainę, wykonanie fotoksiążki projektu)	40 085,30	40 085,30
Podróże służbowe krajowe (dojazd na szkolenia w sprawie projektu)	367,75	367,75
Podróże służbowe zagraniczne (koszt podróży do Złoczowa – Ukraina)	1 049,37	1 049,37
Różne opłaty i składki (polisy – wyjazd na Ukrainę)	485,00	485,00
<b>Razem</b>	<b>55 562,40</b>	<b>55 562,40</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	966,41	966,41
Składki na fundusz pracy	138,47	138,47
Wynagrodzenia bezosobowe	8 651,42	8 651,42
Zakup materiałów i wyposażenia	21 943,70	21 943,70
Zakup usług pozostałych (zakup biletów związanych z wyjazdem do Chorwacji i Hiszpanii, wykonanie breloków z grawerem, kalendarzy, ulotek)	35 630,07	35 630,07
<b>Razem</b>	<b>67 330,07</b>	<b>67 330,07</b>

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

Plan 667 485,28 zł wykonanie 654 698,37 zł

	Nauczyciele (etaty)	Liczba oddziałów stan na 30.09.2019	Liczba dzieci stan na 30.09.2019
Oddział przedszkolny przy SP 1	3,81	3	54
Oddział przedszkolny przy SP 3	4,06	3	71
<b>Razem</b>	<b>7,87</b>	<b>6</b>	<b>125</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 31.12.2019r.		
	„0” przy SP1	„0” przy SP3	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 000,00)</b>	<b>400,00</b>	<b>83,78</b>	<b>483,78</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (437 800,00), w tym:</b>	<b>225 424,09</b>	<b>207 129,81</b>	<b>432 553,90</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	170 611,55	180 724,12	351 335,67
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	19 037,04	25 410,59	44 447,63
- ekwiwalent za urlop	0,00	995,10	995,10
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	32 079,50	0,00	32 079,50
- nagroda jubileuszowa aio	2 736,00	0,00	2 736,00
- fundusz nagród aio	960,00	0,00	960,00
<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 (79 630,00)</b>	<b>40 391,86</b>	<b>38 508,78</b>	<b>78 900,64</b>
<b>Składki na fundusz pracy (10 188,82)</b>	<b>5 707,96</b>	<b>4 344,78</b>	<b>10 052,74</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (3 400,00), w tym:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 699,68</b>	<b>3 399,68</b>
- prenumerata	345,45	500,00	845,45
- środki czystości	396,72	0,00	396,72
- materiały biurowe	0,00	143,00	143,00
- materiały na drobne remonty	746,67	0,00	746,67
- inne (instrukcje bhp i ppoż., peruki)	211,16	157,68	368,84
- wyposażenie	0,00	899,00	899,00
<b>Zakup środków żywności (56 300,00)</b>	<b>16 324,83</b>	<b>34 144,36</b>	<b>50 469,19</b>
Zaplanowana kwota środków na żywność przewidywała wyższą liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz niższą absencję np. spowodowaną chorobą dziecka.			
<b>Zakup energii (20 000,00), w tym:</b>	<b>9 200,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>20 000,00</b>
- energia elektryczna	1 600,00	2 076,35	3 676,35
- woda	150,00	250,00	400,00
- energia cieplna	7 450,00	8 473,65	15 923,65
<b>Zakup usług zdrowotnych (600,00)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (1 800,00), w tym:</b>	<b>900,00</b>	<b>896,00</b>	<b>1 796,00</b>
- wywóz nieczystości, kanalizacja	850,00	880,10	1 730,10
- inne (zakup znaczków pocztowych, transport,	50,00	15,90	65,90

usługa bhp i ppoż)			
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (27 266,46)</b>	<b>12 636,18</b>	<b>14 630,28</b>	<b>27 266,46</b>

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 4 002 506,00 zł wykonanie 3 929 357,07 zł

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

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów stan na 30.09.2019	Liczba dzieci stan na 30.09.2019
Przedszkole nr 2	9,25	10,70	4	94
Przedszkole nr 4	9,00	10,85	5	123
Przedszkole nr 5	7,44	7,79	3	60
<b>Razem</b>	<b>25,69</b>	<b>29,34</b>	<b>12</b>	<b>277</b>

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

Plan na 2019 r. wynosi 549 041,00 zł, wydatki na kwotę 539 921,86 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 968,48 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 24 384,06 zł

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Płocku, oddziału i punktu przedszkolnego w Emilianowie oraz oddziału przedszkolnego w Teodorowie. W II półroczu 2019 roku zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2019r.			
	P 2	P 4	P 5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (48 400,00), w tym:</b>	<b>1 799,85</b>	<b>1 999,71</b>	<b>44 507,60</b>	<b>48 307,16</b>
- świadczenia rzeczowe bhp	817,63	890,16	1 133,60	2 841,39
- umundurowanie i ekwiwalenty	982,22	1 109,55	874,00	2 965,77
- odszkodowanie	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 093 903,02), w tym:</b>	<b>717 524,21</b>	<b>812 087,58</b>	<b>557 494,90</b>	<b>2 087 106,69</b>
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	429 255,97	481 377,17	328 169,34	1 238 802,48
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	373 640,29	407 789,52	288 977,48	1 070 407,29
2. ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	3 755,66	3 755,66
3. godziny ponadwymiarowe	51 165,68	68 597,65	26 550,60	146 313,93
4. fundusz nagród naucz.	4 450,00	4 990,00	1 400,00	10 840,00
5. nagroda jubileuszowa naucz.	0,00	0,00	7 485,60	7 485,60

- wynagrodzenia pracowników aio, w tym:	288 268,24	330 710,41	229 325,56	848 304,21
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	280 250,52	326 575,56	210 645,56	817 471,64
2. nagroda jubileuszowa	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00
3. ekwiwalent za urlop aio	1 749,72	1 634,85	0,00	3 384,57
4. fundusz nagród aio	1 900,00	2 500,00	1 400,00	5 800,00
5. odprawa emerytalna aio	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (154 394,00)</b>	<b>56 236,99</b>	<b>60 730,19</b>	<b>37 275,47</b>	<b>154 242,65</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (357 317,00)</b>	<b>122 996,09</b>	<b>138 377,84</b>	<b>90 323,01</b>	<b>351 696,94</b>
<b>Składki na fundusz pracy (37 810,11)</b>	<b>11 796,21</b>	<b>16 166,70</b>	<b>8 559,86</b>	<b>36 522,77</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (25 000,00) (umowy zlecenia)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 665,00</b>	<b>21 665,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (70 072,00), w tym:</b>	<b>18 262,09</b>	<b>23 581,07</b>	<b>27 114,56</b>	<b>68 957,72</b>
- środki czystości	4 149,51	5 068,84	6 058,14	15 276,49
- leki	424,41	291,50	0,00	715,91
- prenumerata czasopism	647,01	684,00	113,52	1 444,53
- materiały biurowe i papiernicze	1 266,72	1 350,04	1 379,00	3 995,76
- materiały na remonty	4 755,23	6 400,67	1 965,18	13 121,08
- wyposażenie	4 356,00	6 110,12	2 915,71	13 381,83
- inne:	2 363,21	2 715,89	2 998,62	8 077,72
MP 2 – paliwo do kosiarki, kora, łopata do śniegu, dyplomy, mop, piasek do piaskownic				
MP 4 – paliwo do kosiarki, tacki, kubki, tuje, gaśnica, pojemniki				
MP 5 – paliwo do kosiarki, piasek do piaskownicy, kwiaty, obrusy, taśmy ozdobne, wstążki				
- zakup opału	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
- akcesoria komputerowe	300,00	960,01	3 464,39	4 724,40
<b>Zakup środków żywności (278 900,00)</b>	<b>98 409,90</b>	<b>110 568,05</b>	<b>56 098,15</b>	<b>265 076,10</b>
<b>Zakup pomocy naukowych i książek (9 300,00), w tym:</b>	<b>2 852,67</b>	<b>4 476,90</b>	<b>1 829,28</b>	<b>9 158,85</b>
- pomoce naukowe	2 753,26	4 476,90	1 739,28	8 969,44
- książki	99,41	0,00	90,00	189,41
<b>Zakup energii (100 400,00)</b>	<b>37 800,00</b>	<b>46 398,31</b>	<b>10 150,62</b>	<b>94 348,93</b>
- energia elektryczna	7 815,38	17 507,64	6 657,21	31 980,23
- woda	2 874,49	2 984,00	1 273,41	7 131,90
- energia ciepła	23 920,13	25 442,54	0,00	49 362,67
- gaz	3 190,00	464,13	2 220,00	5 874,13
<b>Zakup usług remontowych (13 100,00)</b>	<b>2 821,35</b>	<b>9 029,67</b>	<b>755,00</b>	<b>12 606,02</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (3 150,00)</b>	<b>550,00</b>	<b>1 825,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3 025,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (48 357,00), w tym:</b>	<b>15 462,80</b>	<b>16 850,08</b>	<b>15 615,00</b>	<b>47 927,88</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	6 887,80	10 578,63	3 915,30	21 381,73
- opłaty pocztowe	53,20	76,50	0,00	129,70
- opłata rtv	262,85	245,15	245,15	753,15
- koszty i prowizje bankowe	181,80	203,70	198,90	584,40



- usługi transportowe	23,37	0,00	0,00	23,37
- inne usługi:	8 053,78	5 746,10	11 255,65	25 055,53
MP 2 – przegląd przewodów kominowych, przegląd wyłącznika prądu, administrowanie strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej				
MP 4 – monitoring, podłączenie i ocena sprawności pralki, wymiana wkładki drzwiowej				
MP 5 – wymiana grzejników, przegląd gaśnic, druk plakatów i zaproszeń, wykon. przyłącza światłowodowego				
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3 350,00)</b>	<b>972,49</b>	<b>1 156,68</b>	<b>677,99</b>	<b>2 807,16</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (600,00)</b>	<b>262,43</b>	<b>83,58</b>	<b>173,40</b>	<b>519,41</b>
<b>Różne opłaty i składki (3 100,00)</b>	<b>862,00</b>	<b>1 863,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2 955,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (150 511,87)</b>	<b>54 958,89</b>	<b>59 476,98</b>	<b>36 076,00</b>	<b>150 511,87</b>
<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 (4 900,00)</b>	<b>945,00</b>	<b>885,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>4 784,00</b>

## ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 1 164 742,73 zł wykonanie 1 146 003,55 zł

W Gostyninie funkcjonują 3 publiczne punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów stan na 30.09.2019	Liczba dzieci stan na 30.09.2019
Punkt Przedszkolny w SP 1	1,00	1,00	1	22
Punkt Przedszkolny w SP 3	1,71	2,00	1	16
Punkt Przedszkolny w SP 5	7,31	5,00	5	122
<b>Razem</b>	<b>10,02</b>	<b>8,00</b>	<b>7</b>	<b>160</b>

### Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2019r.			
	PP przy SP1	PP przy SP3	PP przy SP5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 200,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>41,89</b>	<b>800,00</b>	<b>1 041,89</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (750 200,00), w tym:</b>	<b>96 070,41</b>	<b>126 431,57</b>	<b>525 752,44</b>	<b>748 254,42</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	59 697,46	54 218,01	308 558,97	422 474,44
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	7 102,95	11 954,67	69 707,79	88 765,41
- fundusz nagród nauczycieli	1 654,00	0,00	2 700,00	4 354,00
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	27 616,00	60 258,89	143 335,68	231 210,57
- fundusz nagród obsługi	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
<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 (133 125,00)</b>	<b>17 298,70</b>	<b>22 614,02</b>	<b>92 026,45</b>	<b>131 939,17</b>
<b>Składki na fundusz pracy (14 383,89)</b>	<b>772,76</b>	<b>3 191,72</b>	<b>9 995,20</b>	<b>13 959,68</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (8 200,00), w tym:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 299,93</b>	<b>5 698,09</b>	<b>8 198,02</b>
- środki czystości	300,00	1 206,04	2 920,34	4 426,38
- materiały biurowe, papiernicze	0,00	0,00	253,22	253,22
- materiały na remonty	770,10	0,00	83,03	853,13
- wyposażenie	0,00	0,00	1 764,97	1 764,97
- inne (farbki do malowania twarzy)	129,90	93,89	405,92	629,71
- akcesoria komputerowe	0,00	0,00	270,61	270,61
<b>Zakup środków żywności (138 600,00)</b>	<b>18 127,20</b>	<b>13 081,42</b>	<b>93 004,19</b>	<b>124 212,81</b>
<b>Zakup energii (37 200,00)</b>	<b>11 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>37 200,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (2 400,00)</b> (kanalizacja, wywóz nieczystości, usługa bhp i ppoż.)	<b>500,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 275,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (37 433,84)</b>	<b>4 236,11</b>	<b>5 111,79</b>	<b>28 085,94</b>	<b>37 433,84</b>

## ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan 1 120 929,51 zł wykonanie 1 120 929,51 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>

### Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2019r.		
	GM1 w SP5	GM2 w SP3	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (72,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (626 171,70), w tym:</b>	<b>169 700,00</b>	<b>456 471,70</b>	<b>626 171,70</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	114 672,38	262 135,67	376 808,05
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	55 027,62	16 168,18	71 195,80
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	0,00	178 167,85	178 167,85
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (116 962,21)</b>	<b>41 520,53</b>	<b>75 441,68</b>	<b>116 962,21</b>

<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (129 373,58)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>91 373,58</b>	<b>129 373,58</b>
<b>Składki na fundusz pracy (15 379,12)</b>	<b>5 018,65</b>	<b>10 360,47</b>	<b>15 379,12</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (7 286,99), w tym:</b>	<b>2 953,49</b>	<b>4 333,50</b>	<b>7 286,99</b>
- leki	0,00	199,00	199,00
- środki czystości	0,00	491,13	491,13
- materiały biurowe, papiernicze	1 087,41	356,14	1 443,55
- materiały na remonty	1 866,08	873,58	2 739,66
- wyposażenie (młotowiertarka)	0,00	384,99	384,99
- inne zakupy (etylina, art. chemiczne)	0,00	582,38	582,38
- akcesoria komputerowe	0,00	1 446,28	1 446,28
<b>Zakup energii (176 345,88), w tym:</b>	<b>69 416,67</b>	<b>106 929,21</b>	<b>176 345,88</b>
- energia elektryczna	13 441,94	13 645,67	27 087,61
- woda	647,77	4 167,19	4 814,96
- energia cieplna	55 326,96	89 116,35	144 443,31
<b>Zakup usług remontowych (1 369,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,40</b>	<b>1 369,40</b>
<b>Zakup usług pozostałych (13 700,00), w tym:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>13 700,00</b>
- opłaty pocztowe	0,00	45,60	45,60
- wywóz nieczystości, kanalizacja	3 500,00	8 725,54	12 225,54
- monitoring	0,00	1 428,86	1 428,86
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3 262,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262,39</b>	<b>3 262,39</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (120,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>	<b>120,24</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (30 300,00)</b>	<b>5 775,00</b>	<b>24 525,00</b>	<b>30 300,00</b>
<b>Szkolenia pracowników (586,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00</b>

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan 22 700,00 zł wykonanie 18 123,95 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były 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, natomiast w II półroczu bilety zrefundowano dla 1 ucznia SP-5 oraz w SP-1 odpowiednio: – dla 1 ucznia we IX/19, w X/19 – 2 uczniów, od XI/19 – 4 uczniów).
- w I półroczu 2019 r. zwrot kosztów przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych, a w II półroczu 10 uczniom niepełnosprawnym – 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.

**ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE**

Plan **1 645 564,00 zł** wykonanie **1 644 302,81 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2019 r. (stan na 30.09.2019r.) uczyło się **134 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **23,00** etaty. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> (świadczenia rzeczowe)	<b>1 000,00</b>	<b>992,60</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>1 179 174,00</b>	<b>1 179 148,49</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli		926 211,74
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe		69 306,26
- fundusz nagród nauczycieli		6 000,00
- ekwiwalent za urlop		1 579,41
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		157 935,08
- fundusz nagród obsługi		1 700,00
- odprawa emerytalna obsługi		16 416,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>90 400,00</b>	<b>90 368,95</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>201 200,00</b>	<b>201 154,01</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>23 024,54</b>	<b>22 688,78</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 175,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 889,06</b>
- środki czystości		1 672,32
- leki		47,86
- materiały biurowe		2 450,61
- materiały na remonty		165,91
- wyposażenie		1 400,13
- zakup akcesoriów komputerowych		3 786,98
- zakup artykułów papierniczych		1 964,61
- inne		400,64
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 610,14</b>
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 147,20</b>
- energia elektryczna		2 042,91
- woda		2 053,44
- energia cieplna		25 050,85
<b>Zakup usług remontowych</b> (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)	<b>4 100,00</b>	<b>4 066,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b> (badania okresowe pracowników)	<b>1 200,00</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 692,13</b>

- usługi transportowe		1 800,00
- opłaty pocztowe		465,30
- prowizje bankowe		213,30
- wywóz nieczystości		1 140,48
- kanalizacja		3 743,75
- inne (monitoring, prowadzenie strony internetowej)		3 329,30
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 068,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 241,99</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>74 365,46</b>	<b>74 365,46</b>
<b>Kursy i szkolenia</b>	<b>600,00</b>	<b>525,00</b>

## ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 94 200,00 zł wykonanie 67 878,67,00 zł

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2019							RAZEM
	SP 1	SP 3	SP 5	P 2	P 4	P 5	SZ.MUZ	
Zakup usług pozostałych (24 000,00)	9 910,00	6 162,00	2 376,00	1 770,86	1 490,96	0,00	0,00	<b>21 709,82</b>
Szkolenia pracowników (70 200,00)	9 764,14	20 862,88	8 780,54	2 896,21	1 875,61	1 661,83	327,64	<b>46 168,85</b>

Wydatki zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli i na szkolenia nauczycieli.

## ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1 647 866,45 zł wykonanie 1 611 542,67 zł

W 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	32 762	190
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	65 421	374
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5	30 294	172
<b>Razem</b>	<b>128 477</b>	<b>736</b>
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni	70 574	193

**Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych**

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2019			
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy SP5	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 800,00)</b>	<b>500,00</b>	<b>371,34</b>	<b>700,00</b>	<b>1 571,34</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (473 500,00), w tym:</b>	<b>133 520,52</b>	<b>163 834,77</b>	<b>174 660,49</b>	<b>472 015,78</b>
- wynagrodzenia podstawowe	131 600,52	159 961,77	165 799,96	457 362,25
- nagrody jubileuszowe	0,00	2 988,00	7 410,53	10 398,53
- fundusz nagród	1 920,00	885,00	1 450,00	4 255,00
<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 (83 240,00)</b>	<b>24 033,37</b>	<b>28 343,75</b>	<b>29 900,93</b>	<b>82 278,05</b>
<b>Składki na fundusz pracy (9 362,97)</b>	<b>2 390,28</b>	<b>3 265,80</b>	<b>3 434,09</b>	<b>9 090,17</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (175 697,00), w tym:</b>	<b>82 841,70</b>	<b>6 044,85</b>	<b>77 180,26</b>	<b>166 066,81</b>
- materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)	376,53	187,96	912,81	1 477,30
- środki czystości	1 760,60	2 178,17	2 883,06	6 821,83
- wyposażenie	4 901,24	1 171,72	673,95	6 746,91
- inne zakupy (serwetki, folia alum., świetlówki)	158,82	749,54	1 040,55	1 948,91
- materiały na drobne remonty	0,00	1 757,46	579,97	2 337,43
- „Posiłek w szkole i w domu”	75 644,51	0,00	71 089,92	146 734,43
<b>Zakup środków żywności (752 100,00)</b>	<b>124 316,60</b>	<b>245 815,54</b>	<b>359 549,15</b>	<b>729 681,29</b>
<b>Zakup energii (58 400,00), w tym:</b>	<b>17 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>58 400,00</b>
- energia elektryczna	3 250,00	3 808,50	2 622,81	9 681,31
- woda	700,00	2 393,89	126,39	3 220,28
- energia cieplna	11 764,41	7 754,63	19 050,80	38 569,84
- gaz	2 085,59	4 842,98	0,00	6 928,57
<b>Zakup usług remontowych (29 400,00)</b>	<b>24 546,14</b>	<b>1 580,00</b>	<b>2 816,70</b>	<b>28 942,84</b>
- usługi remontowe	190,65	1 580,00	2 816,70	4 587,35
- „Posiłek w szkole i w domu”	24 355,49	0,00	0,00	24 355,49
<b>Zakup usług zdrowotnych (800,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (13 200,00) w tym:</b>	<b>6 050,40</b>	<b>1 811,16</b>	<b>4 996,30</b>	<b>12 857,86</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	2 574,70	1 672,46	2 880,10	7 127,26
- usługi transportowe	0,00	0,00	30,75	30,75
- inne usługi (przeгляд instalacji gazowej, podłączenie taboretu gazowego)	3 475,70	138,70	1 089,15	4 703,55
- posiłek w szkole i w domu (montaż zmywarki do naczyń)	0,00	0,00	996,30	996,30
<b>Odpisy na ZFŚS (17 666,48)</b>	<b>4 987,03</b>	<b>6 445,66</b>	<b>6 233,79</b>	<b>17 666,48</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).

**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 **678 587,00 zł** wykonanie **674 431,87 zł**

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

Plan na 2019 r wynosi **520 187,00 zł**, wydatki na kwotę **520 186,20 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2019 roku średnio miesięcznie 27 dzieci niepełnosprawnych (w tym 12 dzieci – wczesne wspomaganie rozwoju). Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

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

Plan na 2019 r wynosi **158 400,00 zł**, wydatki na kwotę **154 245,67 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało **12** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności: 1 dziecko w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1, 1 dziecko w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3, 9 dzieci w Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integrycyjnym oraz 1 dziecko w Przedszkolu nr 5 (wg stanu na 30.09.2019 r.).

Wyszczególnienie (plan), w tym:	WYKONANIE 31.12.2019		
	SP 1	MP2	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników (123 700,00)	45 188,21	76 354,39	<b>121 542,60</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne (21 500,00)	7 572,23	12 308,44	<b>19 880,67</b>
Składki na fundusz pracy (3 000,00)	1 015,25	1 707,15	<b>2 722,40</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (3 000,00)	0,00	2 900,00	<b>2 900,00</b>
Szkolenia pracowników (7 200,00)	0,00	7 200,00	<b>7 200,00</b>
<b>Razem</b>	<b>53 775,69</b>	<b>100 469,98</b>	<b>154 245,67</b>

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

Plan **472 832,00 zł** wykonanie **462 492,19 zł**

Do szkół podstawowych uczęszczało 23 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności: 13 uczniów w SP 1 i 9 uczniów w SP3 oraz 1 uczeń w SP5 (wg stanu na 30.09.2019 r.)

Wyszczególnienie (plan), w tym:	WYKONANIE 31.12.2019		
	SP 1	SP 3	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników (398 832,00)	148 383,14	242 760,63	<b>391 143,77</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne (64 800,00)	24 858,36	38 032,03	<b>62 890,39</b>
Składki na fundusz pracy (9 200,00)	3 333,06	5 124,97	<b>8 458,03</b>
<b>Razem</b>	<b>176 574,56</b>	<b>285 917,63</b>	<b>462 492,19</b>

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

**Plan 130 183,00 zł wykonanie 128 433,37 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Wydatki poszczególnych szkół kształtowały się następująco: SP-1 54 780,90 zł, SP-3 55 732,47 zł, SP-5 17 920,00 zł

**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan 92 408,60 zł wykonanie 86 889,68 zł**

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

Plan na 2019 r wynosi **7 900,00 zł**, wydatki na kwotę **7 841,22 zł**

Środki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Gostynin na refundację kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem do wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność”, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Gostynin, Gminą Miasta Gostynin i Powiatem Gostynińskim.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

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

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

**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2019 r wynosi **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

**Zakup usług pozostałych**

Plan na 2019 r. wynosi **17 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 587,28 zł**:

6 177,55 zł – Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, 4 252,69 zł – Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1 157,04 zł – ogłoszenie prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej.



**Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP:**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 689,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 449,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	8 363,58
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60
<b>Razem</b>	<b>60 008,60</b>	<b>59 961,18</b>

**ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan **669 205,00 zł** wykonanie **664 049,94 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**

<b>Wyszczególnienie (plan)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019</b>			
	<b>Św. przy SP1</b>	<b>Św. przy SP3</b>	<b>Św. przy SP5</b>	<b>RAZEM</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (900,00)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (457 900), w tym:</b>	<b>134 130,71</b>	<b>213 775,08</b>	<b>108 569,73</b>	<b>456 475,52</b>
- wynagrodzenia pracowników (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	119 795,22	198 987,76	107 094,29	425 877,27
- godziny ponadwymiarowe	10 137,18	6 065,96	1 475,44	17 678,58
- nagrody jubileuszowe	4 198,31	7 170,60	0,00	11 368,91
- fundusz nagród nauczycieli	0,00	1 550,76	0,00	1 550,76
<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 (84 025,00)</b>	<b>24 524,26</b>	<b>38 201,65</b>	<b>19 252,16</b>	<b>81 978,07</b>
<b>Składki na fundusz pracy (8 120,32)</b>	<b>3 314,78</b>	<b>2 376,90</b>	<b>1 974,13</b>	<b>7 665,81</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (5 100,00), w tym:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 696,03</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 096,03</b>
- środki czystości	399,58	922,76	0,00	1 322,34
- prenumerata	129,00	0,00	0,00	129,00
- artykuły biurowe	0,00	645,18	0,00	645,18
- inne	0,00	128,09	0,00	128,09
- materiały na drobne remonty	1 171,42	0,00	1 700,00	2 871,42
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (2 100,00)</b>	<b>700,00</b>	<b>552,47</b>	<b>699,80</b>	<b>1 952,27</b>
<b>Zakup energii (39 800,00), w tym:</b>	<b>11 300,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>39 800,00</b>
- energia elektryczna	1 600,00	3 000,00	1 639,26	6 239,26

- woda	150,00	500,00	78,99	728,99
- energia cieplna	9 550,00	8 600,00	14 681,75	32 831,75
<b>Zakup usług zdrowotnych (700,00)</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (2 300,00), w tym:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2 300,00</b>
- kanalizacja, wywóz nieczystości	360,32	800,00	350,00	1 510,32
- inne (wymiana okucia w oknie, druk gazetki)	439,68	0,00	350,00	789,68
<b>Odpisy na ZFŚS (33 259,68)</b>	<b>7 742,42</b>	<b>19 120,05</b>	<b>6 397,21</b>	<b>33 259,68</b>

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

**Plan 217 305,00 zł wykonanie 212 510,00 zł**

### **Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan na 2019 r. wynosi **217 305,00 zł**, wydatki w kwocie **212 510,00 zł**

W I półroczu br. wypłacono 163 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym, a w II półroczu – 115 uczniom oraz 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 206 305,00 zł. Wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej wyniosły 6 205,00 zł.

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

**Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł**

### **Stypendia dla uczniów**

Plan na 2019 r. wynosi **10 000,00 zł**, wydatki w kwocie **10 000,00 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”. W 2019 r. przyznano stypendia za rok szkolny 2018/2019 dla 7 uczniów (dla 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, 2 uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia).

## **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**

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

Plan na 2019 r. wynosi **1 800,00 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. Wykonanie planu wynika z niższego niż przewidywano finansowania zadania.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE**  
**na dzień 31 grudnia 2019 roku**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>108 839,01 zł</b>
<b>- gotówka i depozyty, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł
<b>- należności wymagalne, w tym:</b>	<b>108 839,01 zł</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	108 839,01 zł
<b>- pozostałe należności, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 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.