

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych
w I półroczu 2020 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
- 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 **716 019,00 zł** wykonanie **362 789,25 zł** tj. **50,67%** planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługiwał w 2020 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	1 987,84 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	509 000,00 zł	240 748,80 zł
- wynagrodzenia pracowników		240 748,80 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00 zł	40 340,39 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	93 200,00 zł	50 399,22 zł
Składki na fundusz pracy	12 000,00 zł	5 367,94 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (inspektor d/s RODO)	6 000,00 zł	1 182,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 000,00 zł	3 308,18 zł
- prenumerata		816,79 zł
- materiały biurowe i papiernicze		119,62 zł
- wyposażenie		997,04 zł
- akcesoria komputerowe		1 143,22 zł
- środki czystości		199,00 zł
- inne		32,51 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 100,00 zł	8 234,73 zł
- opłaty pocztowe		295,00 zł
- prowizje bankowe		80,40 zł
- opłata rtv		75,60 zł
- obsługa informatyczna, aktualizacja programów		7 783,73 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 047,48 zł
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	98,42 zł
Różne opłaty i składki (wydatki w II półroczu br.)	1 000,00 zł	0,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00 zł	9 689,25 zł
Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	385,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 13 931 984,00 zł wykonanie 7 907 776,95 zł tj. 56,76% planu

W 2020 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 03.2020	Liczba uczniów stan na 03.2020
Szkoła Podstawowa nr 1	46,41	12,00	27,00	564,00
Szkoła Podstawowa nr 3	61,31	11,50	32,00	687,00
Szkoła Podstawowa nr 5	18,31	9,00	9,00	176,00
Razem	126,03	32,50	68,00	1 427,00

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	0,00			
	SP 1	SP 3	SP 5	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (12 000,00), w tym:	4 121,37	2 234,68	1 997,79	8 353,84
- świadczenia rzeczowe bhp	4 121,37	0,00	952,02	5 073,39
- odzież ochronna i robocza	0,00	2 234,68	1 045,77	3 280,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (9 604 502,00), w tym:	1 920 315,35	2 287 630,43	801 783,63	5 009 729,41
- wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	1 684 494,53	1 963 229,39	610 744,38	4 258 468,30
1. wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)	1 350 296,70	1 674 367,15	544 825,41	3 569 489,26
2. godziny ponadwymiarowe	327 926,35	276 291,03	52 900,89	657 118,27
3. ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	5 247,48	5 247,48
4. nagrody jubileuszowe	6 271,48	12 571,21	6 870,60	25 713,29
5. fundusz nagród	0,00	0,00	900,00	900,00
- wynagrodzenie pracowników aio w tym:	235 820,82	324 401,04	191 039,25	751 261,11
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	235 820,82	324 401,04	175 327,25	735 549,11
2. nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	15 012,00	15 012,00
3. fundusz nagród aio	0,00	0,00	700,00	700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (791 300,00)	282 891,48	361 132,36	141 553,78	785 577,62
Składki na ubezpieczenie społeczne (1 755 800,00)	366 859,79	444 325,81	157 457,79	968 643,39
Składki na fundusz pracy (249 900,00)	44 657,86	50 793,42	16 462,69	111 913,97
Wynagrodzenia bezosobowe (25 000,00), w tym: (niższe wydatki w związku z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19)	1 477,50	2 677,50	1 477,50	5 632,50
- inspektor danych osobowych	1 477,50	1 477,50	1 477,50	4 432,50
- choreograf zespołu Ananasy	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Wpłaty na PFRON (10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (107 700,00), w tym:	31 641,98	13 751,43	18 258,15	63 651,56
- środki czystości	6 600,97	7 268,22	4 537,84	18 407,03
- leki	715,94	0,00	497,49	1 213,43
- prenumerata czasopism	997,07	480,16	739,97	2 217,20
- materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe	4 875,90	2 136,21	1 541,32	8 553,43
- materiały na remonty	7 049,36	1 261,07	3 101,41	11 411,84
- wyposażenie:	5 019,76	399,33	6 515,13	11 934,22
SP 1 – kosiarka spalinowa, kamera, fotel do gabinetu dyrektora SP 5 – krzesła, stoły, dozownik mydła, zestaw medyczny, dzwonek bezprzewodowy				
- inne	6 382,98	2 206,44	1 324,99	9 914,41
SP 1 – kosze na śmieci, zraszacz ogrodowy, statywy, uchwyty, kable do mikrofonów, pojemnik na czasopisma 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,				
Zakup energii (500 000,00)	86 142,80	146 182,12	146 037,62	378 362,54
- energia elektryczna	10 697,83	21 078,55	33 033,38	64 809,76
- woda	1 636,41	1 112,47	861,82	3 610,70
- energia cieplna	73 808,56	123 991,10	112 142,42	309 942,08
Zakup usług remontowych (72 000,00)	953,25	6 363,07	32 861,90	40 178,22
Zakup usług zdrowotnych (9 200,00) (wydatki na okresowe badania lekarskie po wakacjach)	479,00	650,00	155,00	1 284,00
Zakup usług pozostałych (157 700,00), w tym: (wyższe wydatki w II półroczu br.)	14 816,87	21 584,43	28 408,98	64 810,28
- kanalizacja, wywóz nieczystości	3 004,37	8 372,86	4 722,39	16 099,62
- opłaty pocztowe	360,90	349,50	518,35	1 228,75
- opłata rtv	245,15	264,25	245,15	754,55
- koszty i prowizje bankowe	249,90	334,20	204,00	788,10
- basen (klasa sportowa)	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00
- hala sportowa	0,00	0,00	11 075,00	11 075,00
- inne usługi	10 956,55	12 263,62	10 036,09	33 256,26
SP1 – monitoring, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego, usługa bhp i p.poż., dzierżawa kserokopiarki, druk gazetki, wykonanie zabudowy przeszkolonej nad biurkami SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, p, przewóz posiłków, SP5 – monitoring, naprawa kosi spalinowej, instalacja wykładziny podłogowej wraz z dostawą (5 000,00), dostęp do programów komp.				
Zakup usług telekomunikacyjnych (13 300,00)	1 011,73	3 988,18	2 136,74	7 136,65
Podróże służbowe krajowe (3 000,00) (wyższe wydatki w II półroczu br.)	258,93	181,17	137,37	577,47
Różne opłaty i składki (3 600,00) (wydatki w II półroczu br.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (613 782,00)	168 277,50	233 815,50	58 243,50	460 336,50
Szkolenia pracowników (3 200,00)	220,00	450,00	919,00	1 589,00
Razem (13 931 984,00)	2 924 125,41	3 575 760,10	1 407 891,44	7 907 776,95

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **747 513,00 zł** wykonanie **361 852,94 zł** tj. **48,41%** planu

	Nauczyciele (etaty)	Liczba oddziałów stan na 03.2020	Liczba dzieci stan na 03.2020
Oddział przedszkolny przy SP 1	3,44	3	56
Oddział przedszkolny przy SP 3	4,39	3	71
Razem	7,83	6	127

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 30.06.2020r		
	„0” przy SP1	„0” przy SP3	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (700,00) (wydatki w II półroczu br.)	150,00	0,00	150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (501 600,00) , w tym:	117 809,41	113 963,45	231 772,86
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	89 237,26	106 013,99	195 251,25
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	9 852,15	3 827,73	13 679,88
- nagroda jubileuszowa naucz.	0,00	4 121,73	4 121,73
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	18 720,00	0,00	18 720,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (38 600,00)	21 418,57	17 085,23	38 503,80
Składki na ubezpieczenie społeczne (97 500,00)	24 487,97	20 490,38	44 978,35
Składki na fundusz pracy (13 300,00)	3 508,51	3 067,94	6 576,45
Zakup materiałów i wyposażenia (3 400,00) , w tym: (wydatki na zakup materiałów do drobnych remontów w czasie wakacji)	0,00	67,50	67,50
- materiały biurowe	0,00	67,50	67,50
Zakup środków żywności (49 300,00) (niższe wydatki związane są z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19)	4 461,17	8 017,16	12 478,33
Zakup energii (15 000,00) , w tym:	3 350,00	4 150,00	7 500,00
- energia elektryczna	400,00	1 750,00	2 150,00
- woda	100,00	600,00	700,00
- energia cieplna	2 850,00	1 800,00	4 650,00
Zakup usług zdrowotnych (700,00) (okresowe badania lekarskie w okresie „powakacyjnym”)	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych (3 000,00) , w tym:	750,00	765,90	1 515,90
- wywóz nieczystości, kanalizacja	750,00	750,00	1 500,00
- inne (zakup znaczków pocztowych, transport,	0,00	15,90	15,90

usługa bhp i ppoż)			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (24 413,00)	8 952,75	9 357,00	18 309,75
RAZEM (747 513,00)	184 888,38	176 964,56	361 852,94

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 4 356 362,00 zł wykonanie 2 090 502,51 zł tj. 47,99% planu

W 2020 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie prowadzone są trzy przedszkola.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów stan na 03.2020	Liczba dzieci stan na 03.2020
Przedszkole nr 2	8,94	6,75	4	94
Przedszkole nr 4	8,59	10,75	5	123
Przedszkole nr 5	5,10	7,50	3	60
Razem	22,63	25,00	12	277

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2020r. wynosi 548 100,00 zł, wydatki na kwotę 264 332,06 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2020 r. średnio 42 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 1.142,56 zł. Wydatki na dofinansowanie dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne ujęte są w rozdziale 80149.

Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2020 r. wynosi 48 000,00 zł, wydatki na kwotę 22 197,72 zł

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
	P 2	P 4	P 5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5 600,00), w tym:	1 922,32	1 192,63	498,25	3 613,20
- świadczenia rzeczowe bhp	888,32	1 192,63	498,25	2 579,20
- odzież ochronna i robocza	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 327 350,00), w tym:	364 172,38	453 048,27	287 252,50	1 104 473,15
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	229 901,24	259 039,19	167 945,30	656 885,73
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	221 058,08	241 170,38	163 031,04	625 259,50
2. godziny ponadwymiarowe	8 843,16	17 868,81	4 914,26	31 626,23
- wynagrodzenia pracowników aio, w tym:	134 271,14	194 009,08	119 307,20	447 587,42
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	134 271,14	194 009,08	119 307,20	447 587,42

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (180 700,00)	59 097,95	67 697,43	43 654,47	170 449,85
Składki na ubezpieczenie społeczne (448 000,00)	73 163,24	93 372,41	55 494,83	222 030,48
Składki na fundusz pracy (60 500,00)	7 023,70	10 787,70	4 569,83	22 381,23
Wynagrodzenia bezosobowe (16 300,00) (niższe wydatki na umowy zlecenia związane z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19)	1 477,50	1 477,50	1 477,50	4 432,50
Zakup materiałów i wyposażenia (104 900,00) , w tym: (wydatki na zakup materiałów do drobnych remontów w czasie wakacji)	4 084,87	7 389,69	6 238,44	17 713,00
- środki czystości	2 286,31	4 176,09	3 897,17	10 359,57
- leki	0,00	0,00	390,54	390,54
- materiały biurowe i papiernicze	73,68	803,39	579,83	1 456,90
- materiały na remonty	212,82	420,21	30,00	663,03
- wyposażenie	121,77	470,94	244,50	837,21
- akcesoria komputerowe	288,00	550,00	323,00	1 161,00
- inne:	1 102,29	969,06	773,40	2 844,75
MP 2 – lampa sufitowa, wycieraczka, skrzynka na listy, kosz na pranie MP 4 – paliwo do kosiarki, tacki, kubki, plandeka, balony MP 5 – baterie, dywanik łazienkowy, siatka na drzwi, kratka wentylacyjna				
Zakup środków żywności (261 200,00) (niższe wydatki związane są z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19)	22 604,93	24 868,66	16 633,94	64 107,53
Zakup pomocy naukowych i książek (5 000,00) , w tym: (większe zakupy w II półroczu br. w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego)	0,00	0,00	1 340,11	1 340,11
- pomoce naukowe	0,00	0,00	1 340,11	1 340,11
Zakup energii (90 000,00)	18 555,69	27 600,46	5 023,52	51 179,67
- energia elektryczna	3 713,59	8 965,23	3 935,04	16 613,86
- woda	907,34	1 198,52	482,48	2 588,34
- energia cieplna	13 164,76	16 769,99	0,00	29 934,75
- gaz	770,00	666,72	606,00	2 042,72
Zakup usług remontowych (40 000,00) (remonty wykonywane są w czasie wakacji)	762,60	369,00	0,00	1 131,60
Zakup usług zdrowotnych (3 000,00) (okresowe badania lekarskie w okresie „powakacyjnym”)	85,00	205,00	0,00	290,00
Zakup usług pozostałych (40 000,00) , w tym: (większe wydatki w II półroczu br.)	5 376,15	7 020,42	2 422,35	14 818,92
- kanalizacja, wywóz nieczystości	2 217,97	2 835,38	1 330,41	6 383,76
- opłaty pocztowe	54,30	12,60	0,00	66,90
- opłata rtv	132,10	245,15	313,25	690,50
- koszty i prowizje bankowe	77,10	87,90	78,00	243,00

- inne usługi:	2 894,68	3 839,39	700,69	7 434,76
MP 2 – przegląd przewodów kominowych, czyszczenie komputerowego układu chłodzenia, aktualizacja strony www, odnowienie domeny, usługa w zakresie robót elektrycznych				
MP 4 – monitoring, przegląd gazowy budynku, serwis ścian przesuwnych, przegląd sprzętu ppoż.				
MP 5 – usługa serwisowa, druk zaproszeń				
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4 000,00)	486,17	871,94	354,00	1 712,11
Podróże służbowe krajowe (1 000,00) (większe wydatki w II półroczu br.)	41,79	41,79	56,80	140,38
Różne opłaty i składki (5 300,00) (większe wydatki w II półroczu br.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (164 412,00)	46 554,75	47 218,50	29 535,75	123 309,00
Szkolenia pracowników (3 000,00) (większe wydatki w II półroczu br.)	0,00	0,00	850,00	850,00
Razem (3 760 262,00)	605 409,04	743 161,40	455 402,29	1 803 972,73

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 1 281 928,00 zł wykonanie 660 214,67 zł tj. 51,51% planu

W Gostyninie funkcjonują 3 publiczne punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów stan na 03.2020	Liczba dzieci stan na 03.2020
Punkt Przedszkolny w SP 1	1,44	1,00	1	21
Punkt Przedszkolny w SP 3	1,31	2,00	1	16
Punkt Przedszkolny w SP 5	7,37	6,00	5	124
Razem	10,12	9,00	7	161

Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2020			
	PP przy SP1	PP przy SP3	PP przy SP5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 000,00) (realizacja wydatków w II półroczu br.)	100,00	0,00	179,84	279,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników (796 400,00) , w tym:	57 118,02	66 088,96	296 454,97	419 661,95
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	38 111,82	27 566,05	175 465,16	241 143,03
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	2 574,20	5 196,01	20 978,51	28 748,72
- nagroda jubileuszowa naucz.	0,00	0,00	1 069,09	1 069,09
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	16 432,00	33 326,90	98 942,21	148 701,11

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (64 700,00)	8 021,48	10 707,78	43 998,02	62 727,28
Składki na ubezpieczenie społeczne (160 300,00)	11 150,63	13 437,41	59 613,86	84 201,90
Składki na fundusz pracy (21 600,00)	633,27	1 908,29	6 259,78	8 801,34
Zakup środków żywności (159 300,00) (niższe wydatki związane są z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19)	4 950,74	2 899,67	26 600,95	34 451,36
Zakup energii (30 000,00)	5 000,00	2 700,00	7 300,00	15 000,00
Zakup usług zdrowotnych (1 000,00) (okresowe badania lekarskie w okresie „powakacyjnym”)	0,00	0,00	120,00	120,00
Zakup usług pozostałych (3 000,00) (kanalizacja, wywóz nieczystości)	450,00	550,00	500,00	1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (44 628,00)	4 410,00	5 301,00	23 760,00	33 471,00
RAZEM (1 281 928,00)	91 834,14	103 593,11	464 787,42	660 214,67

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **24 700,00 zł** wykonanie **5 169,00 zł** tj. **20,93%** planu

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 2020 r. bilety miesięczne dla 5 uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, w tym dla 4 uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 5, - zwrot biletów za m-cie styczeń – marzec 2020 r.
- w I półroczu 2020 r: zwrot kosztów przejazdu w m-cach styczeń – marzec 11 uczniów niepełnosprawnych, w maju - 3 dzieci uczniów - 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, od czerwca - zwrot kosztów przejazdu 1 dziecka niepełnosprawnego z domu do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej w Płocku.

Wydatki były niższe niż planowano w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach związanym z pandemią Covid-19.

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan 1 693 334,00 zł wykonanie 908 876,58 zł tj. 53,68% planu

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2020 r. (stan na 03.2020 r.) uczyło się **122 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **21,71 etatów**. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50 etatu**.

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (realizacja wydatków na świadczenia rzeczowe w II półroczu br.)	2 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 200 000,00	607 518,05
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli		484 049,47
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		36 751,91
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		86 716,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	99 456,89
Składki na ubezpieczenie społeczne	224 000,00	111 063,22
Składki na fundusz pracy	32 000,00	13 430,46
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 446,31
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 500,00	1 452,59
- środki czystości		668,20
- materiały biurowe		232,62
- materiały na remonty (wydatki na zakup materiałów do drobnych remontów w czasie wakacji)		56,28
- wyposażenie		141,99
- zakup artykułów papierniczych		13,90
- inne		339,60
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (większe zakupy w II półroczu br. w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego)	500,00	0,00
Zakup energii, w tym:	28 000,00	15 338,11
- energia elektryczna		916,81
- woda		468,89
- energia cieplna		13 952,41
Zakup usług remontowych (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)	3 000,00	2 439,90
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników w okresie „powakacyjnym”)	1 400,00	50,00
Zakup usług pozostałych, w tym: (większe wydatki przewidziane w II półroczu br.)	9 000,00	2 271,55
- opłaty pocztowe		266,10
- prowizje bankowe		96,60
- wywóz nieczystości		285,12
- kanalizacja		755,73

- inne (monitoring, prowadzenie strony internetowej)		868,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (większe wydatki przewidziane w II półroczu br.)	1 200,00	234,00
Podróże służbowe krajowe (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	2 500,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 234,00	54 175,50
Kursy i szkolenia (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	1 500,00	0,00

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **94 700,00 zł** wykonanie **8 557,08 zł** tj. **9,04%** planu

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2020							RAZEM
	SP 1	SP 3	SP 5	P 2	P 4	P 5	SZ.MUZ	
Zakup usług pozostałych (40 000,00)	2 460,00	900,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	4 020,00
Szkolenia pracowników (54 700,00)	934,94	2 342,19	899,95	0,00	360,00	0,00	0,00	4 537,08

Wydatki zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli i na szkolenia nauczycieli. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **1 641 278,00 zł** wykonanie **644 682,34 zł** tj. **39,28%** planu

W 2020 roku od m-ca I do m-ca III 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 – 5,50 etatów, SP5 – 5,00 etatów.

	Liczba wydanych posiłków	Średnio posiłków dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1	9 035	177
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	16 990	333
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5	8 944	169
Razem	34 969	679
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni	29 782	164

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	30.06.2020r			
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy SP5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 100,00) (realizacja wydatków w II półroczu br.)	150,00	0,00	0,00	150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (482 300,00) , w tym:	73 945,44	99 165,86	91 651,55	264 762,85
- wynagrodzenia podstawowe	73 945,44	96 045,86	91 651,55	261 642,85
- nagrody jubileuszowe	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (39 500,00)	11 182,05	12 402,48	13 990,94	37 575,47
Składki na ubezpieczenie społeczne (88 000,00)	14 330,95	18 234,66	17 861,20	50 426,81
Składki na fundusz pracy (12 600,00)	1 001,98	1 876,63	2 051,20	4 929,81
Zakup materiałów i wyposażenia (15 700,00) , w tym:	2 768,03	1 139,85	1 407,09	5 314,97
- materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)	164,96	97,78	83,27	346,01
- środki czystości	1 200,51	0,00	1 010,76	2 211,27
- wyposażenie	0,00	677,91	0,00	677,91
- inne zakupy (serwetki, folia alum., świetlówki)	120,97	364,16	72,00	557,13
- materiały na drobne remonty (wydatki na zakup materiałów do drobnych remontów w czasie wakacji)	1 281,59	0,00	241,06	1 522,65
Zakup środków żywności (914 400,00) (niższe wydatki związane są z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19)	31 700,71	61 283,73	135 181,49	228 165,93
Zakup energii (55 000,00) , w tym:	11 735,63	9 695,22	9 350,00	30 780,85
- energia elektryczna	250,00	3 450,00	3 800,00	7 500,00
- woda	150,00	1 100,00	850,00	2 100,00
- energia cieplna	9 660,21	4 700,00	4 700,00	19 060,21
- gaz	1 675,42	445,22	0,00	2 120,64
Zakup usług zdrowotnych (800,00) (badania okresowe pracowników w okresie „powakacyjnym”)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych (9 400,00) w tym:	2 114,75	1 208,50	2 393,90	5 717,15
- kanalizacja, wywóz nieczystości	1 900,00	1 200,00	1 250,00	4 350,00
- inne usługi (wykonanie zabudowy przeszklonej)	214,75	8,50	1 143,90	1 367,15
Odpisy na ZFŚS (22 478,00)	4650,75	6 394,50	5 813,25	16 858,50
RAZEM (1 641 278,00)	153 580,29	211 401,43	279 700,62	644 682,34

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 909 400,00 zł wykonanie 441 002,65 zł tj. 48,50% planu

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2020 r wynosi 639 600,00 zł, wydatki na kwotę 328 667,94 zł

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2020 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 2020 r wynosi 269 800,00 zł, wydatki na kwotę 112 334,71 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 Integracyjnym oraz 1 dziecko w Przedszkolu nr 5 (wg stanu na 30.09.2019 r.).

Wyszczególnienie (plan), w tym:	WYKONANIE 30.06.2020			
	SP 1	P 2	P 5	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników (217 500,00)	2 750,00	66 854,79	18 169,86	87 774,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 700,00)	0,00	6 314,83	0,00	6 314,83
Składki na ubezpieczenie społeczne (38 900,00)	700,00	11 850,78	3 426,50	15 977,28
Składki na fundusz pracy (5 700,00)	100,00	1 682,13	485,82	2 267,95
Zakup materiałów i wyposażenia (1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (269 800,00)	3 550,00	86 702,53	22 082,18	112 334,71

Zatrudnienie osób zajmujących się bezpośrednio uczniami niepełnosprawnymi wynosi:

SP1 (oddział przedszkolny) – prac obsługi (urlop macierzyński) – 1 etat

P 2 – nauczyciele: 1,23 etatu, prac obsługi – 3 etaty

P 5 – nauczyciele: 1,00 etat.

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

Plan 1 012 000,00 zł wykonanie 359 595,71 zł tj. 35,54% planu

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	SP 5	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników (807 500,00)	104 707,00	140 413,77	18 572,98	263 693,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (38 900,00)	16 469,17	21 105,59	0,00	37 574,76
Składki na ubezpieczenie społeczne (145 100,00)	22 642,32	26 474,40	2 706,26	51 822,98
Składki na fundusz pracy (20 500,00)	2 872,64	3 243,84	387,74	6 504,22
Razem (1 012 000,00)	146 691,13	191 237,60	21 666,98	359 595,71

Wydatki w I półroczu br. były niższe, niż planowano w związku z mniejszą liczbą uczniów niepełnosprawnych niż zakładano, od 1 września 2020 roku planuje się zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych i wyższe wydatki w II półroczu br.

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

Plan 152 480,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Wydatki przewidziane są w okresie wakacyjnym, przed 1 września 2020 roku.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 106 128,00 zł wykonanie 43 666,48 zł tj. 41,15% planu

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

Plan na 2020 r wynosi **11 000,00 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”, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Gostynin, Gminą Miasta Gostynin i Powiatem Gostynińskim. Do 30.06.2020 r. nie otrzymano noty obciążeniowej z Gminy Gostynin – wydatki będą wykonane w II półroczu 2020 r.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Plan na 2020 r. wynosi **8 000 zł**, wydatki na kwotę **4 553,76 zł**.

Dotacja celowa dla Powiatu Gostynińskiego na koszty prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na podstawie zwanego porozumienia.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2020 r wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 400,00 zł**

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2020 r wynosi **2 000,00 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 – prace komisji przewidziane są w okresie wakacyjnym – wydatki w II półroczu 2020 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2020 r wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**.

Zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przewidziane są w okresie wakacyjnym.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2020 r. wynosi **13 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 833,30 zł**

Koszty utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br. Na podstawie zawartych porozumień Gmina Gostynin, Gmina Pacyna, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Szczawin Kościelny oraz Powiat Gostyniński partycypują w kosztach utrzymania tego lokalu.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP – 1 etat w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie:

Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie 30.06.2020
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	22 695,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 827,53
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	4 085,78
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00
Razem	65 828,00	32 879,42

Na podstawie zawartych porozumień Gmina Gostynin, Gmina Pacyna, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Szczawin Kościelny oraz Powiat Gostyniński partycypują w kosztach utrzymania tego lokalu.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **706 254,00 zł** wykonanie **329 132,14 zł** tj. **46,61%** planu

Liczba nauczycieli zatrudnionych w trzech świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła: Świetlica przy SP nr 1 – 1,59 etatu, Świetlica przy SP nr 3 – 3,57 etatu, Świetlica przy SP nr 5 – 2,47 etatu.

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2020r			
	Św. przy SP1	Św. przy SP3	Św. przy SP5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (700,00) (realizacja wydatków w II półroczu br.)	100,00	0,00	0,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe	48 329,61	94 340,96	69 171,74	211 842,31

pracowników (497 000,00), w tym:				
- wynagrodzenia pracowników (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	44 235,87	90 758,16	69 103,70	204 097,73
- godziny ponadwymiarowe	4 093,74	3 582,80	68,04	7 744,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (38 600,00)	7 708,37	17 478,72	9 299,97	34 487,06
Składki na ubezpieczenie społeczne (90 800,00)	9 632,13	19 516,50	13 300,03	42 448,66
Składki na fundusz pracy (13 000,00)	931,68	1 545,52	1 779,27	4 256,47
Zakup materiałów i wyposażenia (5 100,00) (wydatki w II półroczu br.)	22,14	0,00	0,00	22,14
Zakup energii (35 000,00), w tym:	4 560,00	6 200,00	6 750,00	17 510,00
- energia elektryczna	560,00	2 100,00	1 650,00	4 310,00
- woda	100,00	400,00	200,00	700,00
- energia cieplna	3 900,00	3 700,00	4 900,00	12 500,00
Zakup usług zdrowotnych (600,00) (badania okresowe pracowników w okresie „powakacyjnym”)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych (2 500,00), w tym:	400,00	450,00	400,00	1 250,00
- kanalizacja, wywóz nieczystości	400,00	450,00	400,00	1 250,00
Odpisy na ZFŚS (22 954,00)	3 611,25	7 994,25	5 610,00	17 215,50
RAZEM (706 254,00)	75 295,18	147 525,95	106 311,01	329 132,14

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **118 000,00 zł** wykonanie **90 915,00 zł** tj. **77,05%** planu

Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2020 r. wynosi **118 000,00 zł**, wydatki w kwocie **90 915,00 zł**

W I półroczu br. wypłacono 108 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** tj. **0,00%** planu

Stypendia dla uczniów

Plan na 2020 r. wynosi **20 000,00 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” – wydatki przewidziane w II półroczu 2020 r.

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu

Zakup usług pozostałych

Plan na 2020 r wynosi **1 800,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2020 r wynosi **1 200,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych - wydatki przewidziane w II półroczu 2020 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 30 czerwca 2020 roku

Należności, z tego:	247 415,71 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	137 561,70 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	137 561,70 zł
- należności wymagalne, w tym:	108 839,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	108 839,01 zł
- pozostałe należności, w tym:	1 015,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	1 015,00 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- 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 z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.015,00 zł to należności od rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.