

## **Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe w 2021 roku**

(do załącznika nr 2)

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

Plan **771 600,00 zł** wykonanie **770 127,48 zł** tj. **99,80 %** planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie w 2021 roku obsługiwał 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 Miasta. Od 1 września 2021 roku został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny, w ramach którego funkcjonuje dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 5 oraz nowoutworzone Przedszkole nr 1. 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)	1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	544 200,00	543 354,13
- wynagrodzenia pracowników		531 536,13
- nagroda jubileuszowa		7 128,00
- nagrody DEN		4 690,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 911,29
Składki na ubezpieczenie społeczne	104 600,00	104 558,10
Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 796,51
Wynagrodzenia bezosobowe (inspektor d/s RODO)	2 400,00	2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	23 330,00	23 324,09
- prasa i mat. szkoleniowe		1 133,32
- materiały biurowe i papiernicze		4 050,74
- programy, licencje i akcesoria komputerowe (program Finanse Vulcan, notebook)		17 859,31
- środki czystości		250,73
- pozostałe zakupy		29,99
Zakup usług pozostałych, w tym:	27 300,00	26 821,65
- opłaty pocztowe		199,20
- prowizje bankowe		170,70
- opłata rtv		81,00
- aktualizacja i wdrożenie programów Finanse i Place Vulcan, usługi serwisowe i informatyczne		26 170,75
- ochrona mienia		200,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 693,56
Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 018,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00
Szkolenia pracowników	450,00	450,00

## ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 16 140 075,88 zł wykonanie 16 029 135,97 zł tj. 99,32% planu

W 2021 roku w Gostyninie funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz do m-ca VIII 2021 Szkoła Podstawowa nr 5, zaś od 1 IX 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny (w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5, Punkt Przedszkolny w szkole i Przedszkole nr 1).

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1	43,40	12,69	24,00	508,00
Szkoła Podstawowa nr 3	60,63	14,51	31,00	661,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	23,90	8,00	11,00	234,00
<b>Razem</b>	<b>127,93</b>	<b>35,20</b>	<b>66,00</b>	<b>1 403,00</b>

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2021r				
	SP 1	SP 3	SP 5	ZSP	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (45 805,48), w tym:</b>	<b>4 198,70</b>	<b>38 338,64</b>	<b>1 221,07</b>	<b>989,99</b>	<b>44 748,40</b>
- świadczenia rzeczowe i ekw. bhp	4 198,70	3 802,98	1 221,07	269,99	9 492,74
- odprawy	0,00	24 276,00	0,00	0,00	24 276,00
- odszkodowanie	0,00	9 629,48	0,00	0,00	9 629,48
- świadczenie na start	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	630,18	0,00	0,00	630,18
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (10 936 515,52), w tym:</b>	<b>4 047 289,51</b>	<b>5 040 260,82</b>	<b>1 147 242,66</b>	<b>645 641,24</b>	<b>10 880 434,23</b>
<b>- wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>3 613 833,72</b>	<b>4 279 558,85</b>	<b>916 575,90</b>	<b>516 029,22</b>	<b>9 325 997,69</b>
1. wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)	2 752 288,04	3 617 877,14	808 351,48	393 594,08	7 572 110,74
2. godziny nadwymiarowe	701 554,60	536 047,74	88 350,74	86 453,43	1 412 406,51
3. ekwiwalent za urlop	2 587,73	1 552,62	149,85	0,00	4 290,20
4. nagrody jubileuszowe	91 240,94	57 667,05	19 723,83	26 000,41	194 632,23
5. odprawy emerytalne	40 078,05	33 297,65	0,00	0,00	73 375,70
6. nagrody DEN	26 084,36	33 116,65	0,00	9 981,30	69 182,31
<b>- wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	<b>433 455,79</b>	<b>760 701,97</b>	<b>230 666,76</b>	<b>129 612,02</b>	<b>1 554 436,54</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	400 817,79	688 207,97	227 757,21	119 452,02	1 436 234,99

2. nagroda jubileuszowa	8 046,00	23 334,00	2 909,55	5 292,00	39 581,55
3. odprawy emerytalne	22 032,00	41 760,00	0,00	0,00	63 792,00
4. nagrody DEN	2 560,00	7 400,00	0,00	4 868,00	14 828,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (824 275,02)</b>	<b>310 258,79</b>	<b>388 992,68</b>	<b>124 975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>824 226,49</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (1 915 990,00)</b>	<b>716 256,06</b>	<b>891 941,29</b>	<b>215 123,56</b>	<b>89 051,80</b>	<b>1 912 372,71</b>
<b>Składki na fundusz pracy (206 820,00)</b>	<b>81 167,49</b>	<b>92 370,60</b>	<b>23 936,21</b>	<b>9 010,51</b>	<b>206 484,81</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (25 000,00)</b> w tym:	<b>3 000,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 360,00</b>
- inspektor danych osobowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	9 000,00
- choreograf zespołu Ananasy (zajęcia były ograniczone z powodu epidemii COVID-19)	0,00	11 360,00	0,00	0,00	11 360,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (146 660,00), w tym:</b>	<b>44 984,92</b>	<b>46 521,98</b>	<b>37 362,73</b>	<b>11 985,69</b>	<b>140 855,32</b>
- środki czystości	4 434,38	10 992,17	6 926,63	3 939,14	26 292,32
- leki	359,59	0,00	0,00	0,00	359,59
- prenumerata czasopism	0,00	1 028,54	670,72	99,90	1 799,16
- materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe	7 875,68	14 573,07	6 345,26	3 247,68	32 041,69
- materiały na remonty	17 470,36	10 963,14	4 411,56	2 031,53	34 876,59
- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	243,49	0,00	243,49
- wyposażenie:	11 437,63	6 502,72	17 932,65	1 464,99	37 337,99
- inne	3 407,28	2 462,34	832,42	1 202,45	7 904,49
SP 1 – art. ogrodnicze, benzyna do kosiarki, papier do dekoracji, drabina, pojemnik na czasopisma, worek big-bag, dzwonek bezprzewodowy, art. elektryczne SP 3 – olej, etylina, art. chemiczne, baterie, ziemia do kwiatów, żarówki, rękawice SP 5 – środki chemiczne, paliwo do kosiarki, ziemia, baterie, kłódki, worki do odkurzaczy, rękawice, gaśnice, znaki ZSP – środki chemiczne, paliwo do kosiarki, baterie					
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek (17 200,00)</b>	<b>7 119,32</b>	<b>3 694,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15 314,00</b>
<b>Zakup energii (930 303,86), w tym:</b>	<b>201 447,64</b>	<b>368 700,00</b>	<b>249 277,13</b>	<b>99 406,71</b>	<b>918 831,48</b>
- energia elektryczna	20 436,63	48 078,00	57 298,75	24 128,93	149 942,31
- woda	6 427,70	7 218,96	1 761,26	3 706,53	19 114,45
- energia cieplna	174 583,31	313 403,04	190 217,12	71 571,25	749 774,72
<b>Zakup usług remontowych (274 310,00)</b>	<b>5 947,05</b>	<b>215 114,75</b>	<b>2 779,80</b>	<b>49 220,60</b>	<b>273 062,20</b>
- usługi remontowe i konserwacyjne	5 947,05	215 114,75	2 779,80	49 220,60	273 062,20
<b>Zakup usług zdrowotnych (10 800,00)</b>	<b>1 940,00</b>	<b>3 590,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>9 565,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (200 886,00), w tym:</b>	<b>54 568,19</b>	<b>62 153,54</b>	<b>29 483,16</b>	<b>35 346,16</b>	<b>181 551,05</b>
- wywóz nieczystości, ścieki	18 114,42	26 360,80	12 273,11	17 832,59	74 580,92
- opłaty pocztowe	703,90	617,20	193,00	288,60	1 802,70
- opłata rtv	81,00	282,30	282,30	0,00	645,60
- koszty i prowizje bankowe	566,68	742,95	275,70	177,60	1 762,93
- basen (klasa sportowa)	2 742,00	1 800,00	447,00	2 340,00	7 329,00
- hala sportowa	0,00	0,00	4 600,00	9 800,00	14 400,00
- inne usługi	32 360,19	32 350,29	11 412,05	4 907,37	81 029,90

SP1 – monitoring, usługa bhp i p.poż., dzierżawa kserokopiarki, druk gazetki, okresowa kontrola budynku, montaż klimatyzacji, wykonanie pieczętek, odnowienie domeny, dorobienie kluczy  
 SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, przewóz posiłków, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne., usługi informatyczne  
 SP5 – monitoring, dorobienie kluczy, aktualizacja progr., usługi informatyczne, przeglądy techniczne,  
 ZSP – monitoring, usługi informatyczne, przeglądy techniczne  
 W 2021 roku z powodu epidemii COVID-19 ograniczono zajęcia na basenie w ramach programu „Umiem pływać”

<b>Zakup usług telekomunikacyjnych (11 500,00)</b>	<b>717,26</b>	<b>6 828,03</b>	<b>2 010,77</b>	<b>992,99</b>	<b>10 549,05</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (2 200,00) – wyjazdy ograniczono z powodu epidemii COVID-19</b>	<b>610,14</b>	<b>474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>115,34</b>	<b>1 200,22</b>
<b>Różne opłaty i składki (7 160,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,14</b>	<b>7 101,14</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (572 300,00)</b>	<b>196 600,00</b>	<b>290 800,00</b>	<b>63 675,00</b>	<b>21 225,00</b>	<b>572 300,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości ( 2 860,00) - naliczony podatek okazała się niższy niż zaplanowano</b>	<b>449,00</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404,00</b>
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat (440,00)</b>	<b>107,03</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,03</b>
<b>Szkolenia pracowników (4 950,00)</b>	<b>830,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>599,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>4 309,00</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4 500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898,98</b>	<b>1 118,45</b>	<b>1 104,41</b>	<b>4 121,84</b>
<b>Razem (16 140 075,88)</b>	<b>5 677 491,10</b>	<b>7 474 414,73</b>	<b>1 902 354,56</b>	<b>974 875,58</b>	<b>16 029 135,97</b>

**ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**  
 Plan 848 520,00 zł wykonanie 840 544,03 zł tj. 99,06 % planu

	Nauczyciele (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Oddział przedszkolny przy SP 1	3,62	3	65
Oddział przedszkolny przy SP 3	4,20	3	70
<b>Razem</b>	<b>7,82</b>	<b>6</b>	<b>135</b>

W Szkole Podstawowej nr 1 zatrudniona 1 osoba (0,33 etatu) na stanowisku pomocy nauczyciela.

**Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2021r		
	„0” przy SP1	„0” przy SP3	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (800,00)</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (573 400,00), w tym:</b>	<b>352 269,38</b>	<b>218 396,90</b>	<b>570 666,28</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	213 228,46	202 605,71	415 834,17
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	37 546,08	15 791,19	53 337,27
- nagroda jubileuszowa naucz.	13 481,66	0,00	13 481,66
- nagrody DEN aio	2 120,00	0,00	2 120,00

- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	80 601,18	0,00	80 601,18
- nagroda jubileuszowa dla pracownika aio	5 292,00	0,00	5 292,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 600,00)</b>	<b>24 901,28</b>	<b>17 538,52</b>	<b>42 439,80</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (99 300,00)</b>	<b>61 915,21</b>	<b>35 786,33</b>	<b>97 701,54</b>
<b>Składki na fundusz pracy (10 820,00)</b>	<b>4 685,65</b>	<b>5 717,09</b>	<b>10 402,74</b>
<b>Zakup środków żywności (87 800,00)</b>	<b>36 580,69</b>	<b>48 957,73</b>	<b>85 538,42</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (400,00)</b>	<b>155,00</b>	<b>85,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33 100,00)</b>	<b>13 700,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>33 100,00</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (300,00) – mniejsza liczba osób niż przewidywano zapisała się do PPK</b>	<b>0,00</b>	<b>55,25</b>	<b>55,25</b>
<b>RAZEM (848 520,00)</b>	<b>494 607,21</b>	<b>345 936,82</b>	<b>840 544,03</b>

### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 5 328 400,00 zł wykonanie 5 269 783,00 zł tj. 98,89 % planu

W 2021 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie prowadzone były cztery przedszkola.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Przedszkole nr 2	8,17	8,80	4	93
Przedszkole nr 4	8,31	10,53	5	124
Przedszkole nr 5	6,04	6,25	3	59
Przedszkole nr 1	6,97 od IX	6,58 od IX	4 od IX	99 od IX
<b>Razem</b>	<b>29,49</b>	<b>32,16</b>	<b>16</b>	<b>375</b>

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

Plan na 2021r. Wynosił **687 000,00 zł**, wydatki na kwotę **683 890,17 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2021 r. średnio 46 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 1 227,81 zł. Wydatki na dofinansowanie dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne ujęte są w rozdziale 80149.

#### **Zakup usług przez JST od innych JST**

Plan na 2021 r. wynosi **128 000,00 zł**, wydatki na kwotę **123 291,33 zł**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gostynina uczęszczających do placówek w Kutnie, Płocku, Emilianowie, Teodorowie, Sokołowie, Zwoleniu i Solcu.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2021r.				
	P 2	P 4	P 5	P 1	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4 000,00), w tym:</b>	<b>1 050,77</b>	<b>1 369,92</b>	<b>896,46</b>	<b>240,00</b>	<b>3 557,15</b>
- świadczenia rzeczowe bhp	1 050,77	1 369,92	896,46	240,00	3 557,15
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 865 300,00), w tym:</b>	<b>889 186,97</b>	<b>1 098 897,05</b>	<b>658 231,68</b>	<b>214 313,62</b>	<b>2 860 629,32</b>
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	<b>536 216,49</b>	<b>625 025,90</b>	<b>375 676,79</b>	<b>145 647,90</b>	<b>1 682 567,08</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	462 159,43	515 289,19	330 048,15	101 771,48	1 409 268,25
2. godziny ponadwymiarowe	54 034,26	87 709,31	36 578,64	24 493,82	202 816,03
3. nagrody jubileuszowe naucz.	11 332,80	11 897,40		17 151,35	40 381,55
4. nagrody DEN	8 690,00	10 130,00	9 050,00	2 231,25	30 101,25
- wynagrodzenia pracowników aio, w tym:	<b>352 970,48</b>	<b>473 871,15</b>	<b>282 554,89</b>	<b>68 665,72</b>	<b>1 178 062,24</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy,	350 070,48	466 043,15	278 055,21	67 449,72	1 161 618,56
2. nagroda jubileuszowa pracowników aio	0,00	3 528,00	0,00	0,00	3 528,00
3. ekwiwalent za urlop aio	0,00	0,00	1 999,68	0,00	1 999,68
4. nagrody DEN aio	2 900,00	4 300,00	2 500,00	1 216,00	10 916,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (192 200,00)</b>	<b>62 464,49</b>	<b>79 599,21</b>	<b>50 023,82</b>	<b>0,00</b>	<b>192 087,52</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (508 700,00)</b>	<b>156 767,17</b>	<b>198 995,23</b>	<b>119 753,35</b>	<b>30 198,19</b>	<b>505 713,94</b>
<b>Składki na fundusz pracy (55 000,00)</b>	<b>17 478,05</b>	<b>24 617,62</b>	<b>9 881,98</b>	<b>2 843,65</b>	<b>54 821,30</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (9 000,00)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (86 700,00), w tym:</b>	<b>24 180,96</b>	<b>30 494,19</b>	<b>31 169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85 844,32</b>
- środki czystości	6 619,00	7 543,46	7 601,90	0,00	21 764,36
- leki	63,50	128,80	215,60	0,00	407,90
- opał	0,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00
- materiały biurowe i papiernicze	2 115,64	2 029,79	928,57	0,00	5 074,00
- materiały na remonty	1 240,34	6 068,60	2 824,29	0,00	10 133,23
- prasa i mat. szkoleniowe	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00
- wyposażenie	9 622,44	3 242,66	5 576,90	0,00	18 442,00
- akcesoria komputerowe	1 381,00	3 157,62	1 495,03	0,00	6 033,65
- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	71,91	1 004,12	84,84	0,00	1 160,87
- inne:	3 067,13	6 954,14	2 692,04	0,00	12 713,31
P 2 – paliwo do kosiarki, wieszaki do zazdrostek, reklamówki, art. ogrodnicze, piasek, pieczętka, skrzynka na klucze					
P 4 – pieczętka, baterie, worki, paliwo do kosiarki, dzwonek, wycieraczka					
P 5 – siatka na owady, rośliny ogrodowe, klamerki drewniane, balony, naklejki na szatnię, birety, dyplomy					
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>110 704,33</b>	<b>142 300,05</b>	<b>74 441,30</b>	<b>35 610,37</b>	<b>363 056,05</b>

<b>(381 600,00)</b>					
<b>Zakup pomocy naukowych i książek (17 300,00), w tym:</b>	<b>2 998,85</b>	<b>6 234,77</b>	<b>2 999,97</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 233,59</b>
- książki i pomoce naukowe	2 998,85	6 234,77	2 999,97	0,00	17 233,59
<b>Zakup energii (133 500,00)</b>	<b>45 706,44</b>	<b>64 808,04</b>	<b>14 272,67</b>	<b>0,00</b>	<b>124 787,15</b>
- energia elektryczna	8 627,47	26 386,21	9 615,79	0,00	44 629,47
- woda	3 640,32	3 955,67	2 002,88	0,00	9 598,87
- energia ciepła	29 628,65	31 319,87	0,00	0,00	60 948,52
- gaz	3 810,00	3 146,29	2 654,00	0,00	9 610,29
<b>Zakup usług remontowych (11 500,00) – wydatki na naprawy i konserwację ponoszono w miarę potrzeb</b>	<b>3 791,69</b>	<b>2 577,20</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 491,89</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (3 200,00)</b>	<b>599,00</b>	<b>867,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (71 500,00), w tym:</b>	<b>29 221,43</b>	<b>24 691,88</b>	<b>12 000,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65 914,04</b>
- wywóz nieczystości, ścieki	9 864,99	12 409,40	6 120,66	0,00	28 395,05
- opłaty pocztowe	78,70	85,22	0,00	0,00	163,92
- opłata rtv	282,30	264,60	264,60	0,00	811,50
- koszty i prowizje bankowe	180,30	199,68	187,50	0,00	567,48
- inne usługi, w tym:	18 815,14	11 732,98	5 427,97	0,00	35 976,09
<p>P 2 – przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, zamieszczenie ogłoszenia, usł. elektryczna, dzierżawa pojemników na śmieci, wykonanie i montaż szaf</p> <p>P 4 – monitoring, przegląd gazowy budynku, usługa hostingowa, odnowienie domeny, dzierżawa pojemników na śmieci i pompki ręcznej, przegląd urządzeń chłodniczych, sprzętu ppoż., przegląd kominiarski, usługa stolarska, podcięcie gałęzi</p> <p>P 5 – usługa informatyczna, dostęp do portalu oświatowego, pranie dywanów, odnowienie domeny, montaż podłogi, przegląd kominiarski i ppoż</p>					
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4 500,00)</b>	<b>975,05</b>	<b>1 623,13</b>	<b>708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306,18</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (600,00) wyjazdy ograniczono w związku z epidemią COVID-19</b>	<b>140,42</b>	<b>98,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,05</b>
<b>Różne opłaty i składki (3 700,00)</b>	<b>876,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (158 900,00)</b>	<b>52 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>158 900,00</b>
<b>Szkolenia pracowników (6 200,00)</b>	<b>4 085,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 415,00</b>
<b>Razem (4 513 400,00)</b>	<b>1 405 726,62</b>	<b>1 748 528,92</b>	<b>1 014 640,13</b>	<b>293 705,83</b>	<b>4 462 601,50</b>

**ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan 1 188 648,19zł wykonanie 1 179 130 97 zł tj. % planu

W Gostyninie funkcjonują 3 publiczne punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Punkt Przedszkolny w SP 1	1,33	0,33	1	19
Punkt Przedszkolny w SP 3	2,25	1,78	1	16
Punkt Przedszkolny w SP 5	9,05	7,76	4 śred.	90 śred.
<b>Razem</b>	<b>12,63</b>	<b>9,87</b>	<b>6</b>	<b>125</b>

**Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach**

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2021				
	PP przy SP1	PP przy SP3	PP przy SP5	PP przy ZSP	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 800,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (797 700,00) w tym:</b>	<b>114 458,91</b>	<b>139 984,18</b>	<b>492 485,25</b>	<b>48 293,62</b>	<b>795 221,96</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	62 876,11	53 063,25	255 610,55	28 664,65	400 214,56
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	10 127,83	5 411,07	50 275,92	6 912,81	72 727,63
- ekwiwalent za urlop n-li	0,00	0,00	981,36	0,00	981,36
- nagrody DEN n-li	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	40394,97	77 719,86	185 617,42	11 441,16	315 173,41
- nagroda jubileuszowa AiO	0,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
- nagrody DEN AiO	1060	1 000,00	0,00	0,00	2 060,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (70 048,19)</b>	<b>9464,93</b>	<b>10 178,37</b>	<b>50 348,19</b>	<b>0,00</b>	<b>69 991,49</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (151 550,00)</b>	<b>21500,97</b>	<b>26 030,49</b>	<b>95 746,12</b>	<b>6 484,67</b>	<b>149 762,25</b>
<b>Składki na fundusz pracy (16 950,00)</b>	<b>1822,17</b>	<b>3 366,45</b>	<b>10 514,64</b>	<b>924,27</b>	<b>16 627,53</b>
<b>Zakup środków żywności (114 300,00)</b>	<b>16627,66</b>	<b>17 152,52</b>	<b>63 790,76</b>	<b>12 484,67</b>	<b>110 055,61</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (800,00)</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (2 000,00) (wywóz nieczystości, ścieki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33 300,00)</b>	<b>6400</b>	<b>4 800,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>33 300,00</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>



(200,00) – mniejsza liczba osób niż przewidywano zapisała się do PPK					
<b>RAZEM</b>	<b>1 188 648,19</b>	<b>170 633,64</b>	<b>202 725,14</b>	<b>736 184,96</b>	<b>69 587,23</b>
					<b>1 179 130,97</b>

### ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **24 800,00 zł** wykonanie **24 613,92 zł** tj. **99,24%** planu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- zwrot kosztów przejazdu w dla 9 uczniów niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2021 oraz 12 uczniów niepełnosprawnych w drugim półroczu 2021 - mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Gostyninie,
- zwrot kosztów przejazdu 1 ucznia niepełnosprawnego z domu do SOSW w Płocku w pierwszym półroczu oraz 2 uczniów w drugim półroczu 2021,
- zwrot kosztów przejazdu 2 dzieci niepełnosprawnych z domu do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej w Płocku w pierwszym i drugim półroczu,
- zwrot kosztów przejazdu dla 2 uczniów w m-cach IX-XII w SP-1.

### ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan **1 700 400,00 zł** wykonanie **1 696 435,36zł** tj. **99,78 %** planu

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2021 r. uczyło się średnio **114 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **17,51** etatów. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>300,00</b>	<b>249,82 zł</b>
- świadczenia rzeczowe bhp		249,82 zł
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>1 209 700,00</b>	<b>1 207 569,85 zł</b>
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli		938 227,33 zł
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		55 976,20 zł
- nagrody DEN - nauczyciele		13 190,00 zł
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		198 776,32 zł
- nagrody DEN - obsługa		1 400,00 zł
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 290,55 zł</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>222 400,00</b>	<b>222 363,75 zł</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 701,57 zł</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 555,57 zł</b>
- środki czystości		1 282,66 zł
- wyposażenie		872,15 zł
- materiały biurowe i papiernicze		2 835,67 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		1 605,28 zł
- materiały na remonty		188,77 zł

- inne		1 771,04 zł
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 105,00 zł</b>
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>40 300,00</b>	<b>39 479,23 zł</b>
- energia elektryczna		1 921,26
- woda		3 012,65
- energia ciepła		34 545,32
<b>Zakup usług remontowych (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 317,40</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 190,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10484,48</b>
- opłaty pocztowe		215,80
- prowizje bankowe		185,70
- wywóz nieczystości		1 555,20
- ścieki		5 502,50
- inne (monitoring, usługi informatyczne)		3 025,28
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>800,00</b>	<b>678,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>	<b>145,43</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – mniejsza liczba osób niż przewidywano zapisała się do PPK</b>	<b>100,00</b>	<b>4,71</b>

## ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **59 900,00 zł** wykonanie **59 264,33 zł** tj. 98,93 % planu

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2020							RAZEM
	SP 1	SP 3	SP 5/ZSP	P 2	P 4	P 5	SZK. MUZ	
Zakup usług pozostałych (20 140,00)	8 415,00	1 625,00	2 086,39	6 498,00	1 296,78	0,00	0,00	<b>19 921,17</b>
Szkolenia pracowników (39 760,00)	14 945,18	8 856,27	5 099,00	3 530,00	6 322,12	310,00	280,59	<b>39 343,16</b>

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

## ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1 386 908,67 zł wykonanie 1 367 216,34 zł tj. % planu

W 2021 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 – 5,50 etatów, ZSP – 4,00 etaty.

	Liczba wydanych posiłków	Średnio posiłków dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1	22 079	134
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	37 194	218
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 w ZSP	24 761	164
<b>Razem</b>	<b>84 034</b>	<b>516</b>
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni	56 774	156

### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2021				
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy SP5	Stołówka przy ZSP	Razem
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4 100,00)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>2 820,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (608 900,00), w tym:</b>	<b>170 542,73</b>	<b>250 845,13</b>	<b>131 896,99</b>	<b>53 799,63</b>	<b>607 084,48</b>
- wynagrodzenia podstawowe	169 482,73	249 845,13	124 456,99	52 583,63	596 368,48
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	7 440,00	0,00	7 440,00
- nagrody DEN	1 060,00	1 000,00	0,00	1 216,00	3 276,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (46 858,67)</b>	<b>14 675,46</b>	<b>16 161,13</b>	<b>15 958,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46 795,26</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (111 860,00)</b>	<b>31 260,33</b>	<b>45 488,72</b>	<b>25 382,39</b>	<b>9 424,49</b>	<b>111 555,93</b>
<b>Składki na fundusz pracy (12 190,00)</b>	<b>2 822,83</b>	<b>5 288,28</b>	<b>2 841,93</b>	<b>835,95</b>	<b>11 788,99</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (17 000,00), w tym:</b>	<b>1 998,02</b>	<b>14 990,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 988,39</b>
- materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)	397,12	0,00	0,00	0,00	397,12
- środki czystości	1 046,97	677,60	0,00	0,00	1 724,57
- inne zakupy (talerze)	507,13	14,99	0,00	0,00	522,12
- materiały na drobne remonty	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80
- wyposażenie kuchni (zmywarka, maszynka wieloczęściowa, obieraczka, garnek, stojak przesuwany, przystawka do rozdrabniania warzyw)	0,00	14 297,78	0,00	0,00	14 297,78
<b>Zakup środków żywności (547 800,00)</b>	<b>95 437,99</b>	<b>145 925,27</b>	<b>177 845,80</b>	<b>114 765,39</b>	<b>533 974,45</b>
<b>Zakup energii (10 100,00), w tym:</b>	<b>3 198,72</b>	<b>5 275,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 474,16</b>
- gaz	3 198,72	5 275,44	0,00	0,00	8 474,16

<b>Zakup usług remontowych ( 3 100,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094,68</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (1 000,00) w tym:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
- inne usługi (naprawa taboretu gazowego, przegląd instalacji gazowej)	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00
- odprowadzanie ścieków	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
<b>Odpisy na ZFŚS (23 500,00)</b>	<b>6 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>23 500,00</b>
<b>RAZEM (1 386 908,67)</b>	<b>328 176,08</b>	<b>497 569,02</b>	<b>360 075,78</b>	<b>181 395,46</b>	<b>1 367 216,34</b>

**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 934 200,00 zł wykonanie 877 730,76 zł tj. 93,95 % planu

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

Plan na 2021 r wynosi **546 300,00 zł**, wydatki na kwotę **492 554,46 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2021 roku średnio miesięcznie 20 dzieci niepełnosprawnych (w tym 10 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 2021 r wynosi **387 900,00 zł**, wydatki na kwotę **385 176,30 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało:

do 31 sierpnia 2021 - 13 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (11 dzieci w Przedszkolu nr 2 i 2 dzieci w Przedszkolu nr 5) od 1 września 2021 - 14 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (14 dzieci w Przedszkolu nr 2).

Wyszczególnienie (plan), w tym:	Wykonanie na 31.12.2021		
	P 2	P 5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 500,00)	1 165,00	98,15	1 263,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników (291 000,00)	258 379,93	31 395,50	289 775,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (18 300,00)	16 878,65	1 327,64	18 206,29
Składki na ubezpieczenie społeczne (52 100,00)	45 380,77	6 007,54	51 388,31
Składki na fundusz pracy (7 400,00)	6 486,44	856,68	7 343,12
Zakup usług zdrowotnych (500,00) – okazało się, że pracownicy mieli aktualne badania lekarskie	0,00	100,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17 100,00)	14 000,00	3 100,00	17 100,00
<b>Razem (387 900,00)</b>	<b>342 290,79</b>	<b>42 885,51</b>	<b>385 176,30</b>

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

Plan 1 113 684,71zł wykonanie 1 102 599,85 zł tj. 99,01% planu

Do szkół podstawowych uczęszczało 30 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności: 14 uczniów w SP 1 i 12 uczniów w SP3 oraz 4 uczniów w SP5 (stan na 30.09.2021r.)

Wyszczególnienie (plan), w tym:	WYKONANIE 31.12.2021r.				
	SP 1	SP 3	SP 5	ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3 800,00)	1 300,00	1 000,00	0,00	1 470,00	3 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (842 700,00)	325 878,26	368 517,25	82 694,12	57 581,06	834 670,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (54 284,71)	23 189,16	25 177,33	5 884,71	0,00	54 251,20
Składki na ubezpieczenie społeczne (145 800,00)	56 215,44	63 370,27	16 122,69	7 968,09	143 676,49
Składki na fundusz pracy ( 17 500,00)	6 907,85	6 928,01	2 309,96	1 135,65	17 281,47
Zakup usług zdrowotnych (900,00) – okazało się, że pracownicy mieli aktualne badania lekarskie	0,00	150,00	100,00	0,00	250,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (48 700,00)	21 400,00	21 200,00	4 575,00	1 525,00	48 700,00
<b>Razem (1 113 684,71)</b>	<b>434 890,71</b>	<b>486 342,86</b>	<b>111 686,48</b>	<b>69 679,80</b>	<b>1 102 599,85</b>

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

Plan 190 542,88 zł wykonanie 179 297,60 zł tj. 94,10% planu

W rozdziale ujęte są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Całość finansowana jest z tzw. dotacji podręcznikowej. W grudniu 2021 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 11.245,28 zł.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan: 188 656,38 zł, wykonanie: 177 419,12 zł, w tym: SP-1 62.880,65 zł, SP-3 83.644,67 zł, SP-5 11.026,00 zł, ZSP 19.867,80 zł.

**Zakup usług pozostałych (koszty obsługi ww. zadania)**

Plan: 1 886,50 zł, wykonanie: 1 878,48 zł.

## ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 115 281,00 zł wykonanie 109 766,48 zł tj. 95,22% planu

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

Plan na 2021 r wynosi **12 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 596,38 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.

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

Plan na 2021 r. wynosi **11 400,00 zł**, wydatki na kwotę **9 317,69 zł**.

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

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

Plan na 20210 r wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **5 200,00 zł**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów). Mniejsza liczba osób, niż planowano, zgłosiła się do wypłaty ww. pomocy.

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2021 r wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **700,00 zł**

Koszt wynagrodzenia członków komisji - dotyczy ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2021 r. wynosi **18 081,00 zł**, wydatki na kwotę **15 938,18 zł**

- 7.857,18 zł – koszty utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie zawartych porozumień Gmina Gostynin, Gmina Pacyna, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Szczawin Kościelny oraz Powiat Gostyniński partycypują w kosztach utrzymania tego lokalu, koszty utrzymania lokalu okazały się niższe, niż planowano,
- 8.081,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 450,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 087,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00	9 375,29
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
<b>Razem</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 014,23</b>

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Gostynin, Gmina Pacyna, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Szczawin Kościelny oraz Powiat Gostyniński partycypują w kosztach wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 657 720,00 zł wykonanie 655 437,61 zł tj. 99,66% planu

### Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2021r				
	Św. przy SP1	Św. przy SP3	Św. przy SP5	Św. przy ZSP	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 300,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>1 010,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (500 468,72), w tym:</b>	<b>110 458,05</b>	<b>202 428,96</b>	<b>115 473,73</b>	<b>71 285,47</b>	<b>499 646,21</b>
- wynagrodzenia pracowników (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	89 858,11	181 543,81	101 825,01	65 837,33	439 064,26
- godziny ponadwymiarowe	17 354,30	13 931,81	13 071,74	28,26	44 386,11
- nagroda jubileuszowa	0,00	4 049,32	576,98	1 817,43	6 443,73
- ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-odprawa emerytalna	0,00	2 070,67	0,00	0,00	2 070,67
- nagrody DEN	3 245,64	833,35	0,00	3 602,45	7 681,44
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (35 031,28)</b>	<b>8 708,86</b>	<b>13 251,87</b>	<b>12 931,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34 892,01</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (88 800,00)</b>	<b>20 111,93</b>	<b>34 685,12</b>	<b>22 868,53</b>	<b>10 411,41</b>	<b>88 076,99</b>
<b>Składki na fundusz pracy (9 220,00)</b>	<b>1 755,40</b>	<b>3 512,85</b>	<b>2 635,95</b>	<b>1 263,11</b>	<b>9 167,31</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Odpisy na ZFŚS (21 500,00)</b>	<b>4 900,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>21 500,00</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 100,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>742,23</b>	<b>91,17</b>	<b>111,69</b>	<b>945,09</b>
<b>RAZEM (657 720,00)</b>	<b>146 134,24</b>	<b>263 721,03</b>	<b>159 825,66</b>	<b>85 756,68</b>	<b>655 437,61</b>

## ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 143 980,00 zł wykonanie 127 905,00 zł tj. 88,83% planu

### Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2021 r. wynosi 143 980,00 zł, wydatki w kwocie 127 905,00 zł

W 2021 roku wypłacono 165 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym na łączną kwotę 120 205,00 zł, w tym: w pierwszym półroczu 2021 r. 92 uczniom na kwotę 78 445,00 zł, w drugim półroczu 2021 r. 73 uczniom na kwotę 41760,00 zł. W ramach programów rządowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku 2021 wydatki wyniosły 7 700,00 zł.

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

Plan **15 000,00 zł** wykonanie **15 000,00 zł** tj. **100,00%** planu

### **Stypendia dla uczniów**

Plan na 2021 r. wynosi **15 000,00 zł**, wydatki w kwocie **15 000,00 zł**

W 2021 roku przyznano uczniom 3 stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce oraz 6 stypendiów za szczególne osiągnięcia w sporcie. Stypendia przyznawane były 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”.

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

Plan **400,00 zł** wykonanie **400,00 zł** tj. **100,00 %** planu

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2021 r wynosi **400,00 zł**, wydatki na kwotę **400,00 zł** dotyczą SP-1.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 31 grudnia 2021 roku**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>0,00 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>0,00 zł</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 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