

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

(do załącznika nr 2)

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan **686 900,00 zł** wykonanie **422 037,55 zł** tj. **61,44%** planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie w I półroczu 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. 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	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	472 600,00	273 519,86
- wynagrodzenia pracowników		266 391,86
- nagroda jubileuszowa		7 128,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 911,29
Składki na ubezpieczenie społeczne	92 600,00	55 987,73
Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	5 225,37
Wynagrodzenia bezosobowe (inspektor d/s RODO)	6 000,00	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 400,00	18 791,55
- prasa i mat. szkoleniowe		789,32
- materiały biurowe i papiernicze		2 596,41
- akcesoria komputerowe		15 384,76
- środki czystości		21,06
Zakup usług pozostałych, w tym:	18 800,00	15 427,00
- opłaty pocztowe		29,90
- prowizje bankowe		83,10
- opłata rtv		81,00
- obsługa informatyczna, aktualizacja programów		15 233,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 874,38
Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	9 975,00
Szkolenia pracowników	500,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 14 452 472,45 zł wykonanie 8 513 766,71 zł tj. 58,91% planu

W I półroczu 2021 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	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1	45,88	11,00	25,00	525,00
Szkoła Podstawowa nr 3	60,96	15,50	31,00	664,00
Szkoła Podstawowa nr 5	20,62	8,00	10,00	208,00
Razem	127,46	34,50	66,00	1 397,00

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2021r			
	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (11 900,00), w tym:	2 674,01	2 221,79	821,07	5 716,87
- świadczenia rzeczowe i ekw. bhp	2 674,01	1 591,61	821,07	5 086,69
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (rękawiczki, fartuchy, przyłbice, maseczki, okulary ochronne, termometry)	0,00	630,18	0,00	630,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników (9 569 122,00), w tym:	2 001 834,38	2 440 339,66	825 598,20	5 267 772,24
- wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	1 796 040,55	2 074 458,37	663 970,66	4 534 469,58
1. wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)	1 420 813,88	1 853 160,99	580 914,73	3 854 889,60
2. godziny ponadwymiarowe	366 552,68	221 271,69	63 226,43	651 050,80
3. ekwiwalent za urlop	1 824,99	25,69	105,67	1 956,35
4. nagrody jubileuszowe	6 849,00	0,00	19 723,83	26 572,83
- wynagrodzenie pracowników aio w tym:	205 793,83	365 881,29	161 627,54	733 302,66
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	205 793,83	345 337,29	158 717,99	709 849,11
2. nagroda jubileuszowa	0,00	20 544,00	2 909,55	23 453,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (850 000,00)	310 258,79	388 992,68	124 975,02	824 226,49
Składki na ubezpieczenie społeczne (1 778 000,00)	383 550,93	472 842,31	149 249,20	1 005 642,44
Składki na fundusz pracy (265 600,00)	43 552,13	50 230,23	16 296,40	110 078,76
Wynagrodzenia bezosobowe (25 000,00) w tym:	1 500,00	9 660,00	1 500,00	12 660,00
- inspektor danych osobowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00

- choreograf zespołu Ananasy	0,00	8 160,00	0,00	8 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia (164 600,00), w tym:	23 582,76	18 130,25	26 968,39	68 681,40
- środki czystości	706,71	4 113,68	5 411,83	10 232,22
- leki	199,59	0,00	0,00	199,59
- prenumerata czasopism	0,00	456,19	670,72	1 126,91
- materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe	2 273,73	4 707,15	5 727,62	12 708,50
- materiały na remonty	12 698,14	4 212,63	2 669,96	19 580,73
- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		243,49	243,49
- wyposażenie:	6 300,60	2 466,22	11 602,65	20 369,47
- inne	1 403,99	2 174,38	642,12	4 220,49
SP 1 – art. ogrodnicze, benzyna do kosiarki, papier do dekoracji, drabina 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				
Zakup środków dydaktycznych i książek (17 200,00)	3 453,72	1 000,00	0,00	4 453,72
Zakup energii (665 150,45)	125 982,40	235 897,54	227 225,30	589 105,24
- energia elektryczna	12 486,34	24 702,82	53 985,11	91 174,27
- woda	2 543,49	2 565,99	1 603,19	6 712,67
- energia cieplna	110 952,57	208 628,73	171 637,00	491 218,30
Zakup usług remontowych (274 000,00)	4 612,50	114 371,85	2 435,40	121 419,75
- usługi remontowe i konserwacyjne	4 612,50	114 371,85	2 435,40	121 419,75
Zakup usług zdrowotnych (8 000,00)	983,00	50,00	1 300,00	2 333,00
Zakup usług pozostałych (216 000,00), w tym:	20 417,00	19 171,66	23 363,94	62 952,60
- wywóz nieczystości, ścieki	7 082,53	9 763,07	9 796,89	26 642,49
- opłaty pocztowe	225,30	197,00	68,40	490,70
- opłata rtv	81,00	282,30	282,30	645,60
- koszty i prowizje bankowe	295,48	378,75	225,30	899,53
- basen (klasa sportowa)	42,00	0,00	87,00	129,00
- hala sportowa	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
- inne usługi	12 690,69	8 550,54	10 604,05	31 845,28
SP1 – monitoring, usługa bhp i p.poż., dzierżawa kserokopiarki, druk gazetki, okresowa kontrola budynku, montaż klimatyzacji, wykonanie pieczętek, odnowienie domeny SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, przewóz posiłków, wyrobienie za przesyłki, przeglądy techniczne. SP5 – monitoring, usługi informatyczne, przeglądy techniczne,				
Zakup usług telekomunikacyjnych (12 800,00)	415,50	3 292,94	1 570,26	5 278,70
Podróże służbowe krajowe (2 200,00)	250,74	376,11	0,00	626,85
Różne opłaty i składki (9 100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (572 300,00)	147 450,00	218 100,00	63 675,00	429 225,00
Szkolenia pracowników (3 200,00)	580,00	1 150,00	599,00	2 329,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (8 300,00)	0,00	593,46	671,19	1 264,65
Razem (14 452 472,45)	3 071 097,86	3 976 420,48	1 466 248,37	8 513 766,71

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 821 100,00 zł wykonanie 445 779,78 zł tj. 54,29% planu

	Nauczyciele (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Oddział przedszkolny przy SP 1	3,44	3	60
Oddział przedszkolny przy SP 3	4,61	3	70
Razem	8,05	6	130

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 30.06.2021r		
	„0” przy SP1	„0” przy SP3	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (800,00)	400,00	0,00	400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (526 600,00), w tym:	169 271,19	109 022,53	278 293,72
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	105 453,03	101 949,15	207 402,18
- godziny nadwymiarowe nauczycieli	19 635,88	7 073,38	26 709,26
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	39 790,28	0,00	39 790,28
- nagroda jubileuszowa dla pracownika aio	4 392,00	0,00	4 392,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (44 100,00)	24 901,28	17 538,52	42 439,80
Składki na ubezpieczenie społeczne (95 700,00)	31 464,10	17 516,13	48 980,23
Składki na fundusz pracy (15 000,00)	2 340,32	3 057,96	5 398,28
Zakup środków żywności (104 800,00) niższe wydatki związane są z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19	16 996,82	28 202,24	45 199,06
Zakup usług zdrowotnych (700,00)	155,00	85,00	240,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33 100,00)	10 275,00	14 550,00	24 825,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (300,00)	0,00	3,69	3,69
RAZEM (821 100,00)	255 803,71	189 976,07	445 779,78

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 4 654 800,00 zł wykonanie 2 572 467,66 zł tj. 55,26 % planu

W 2021 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie prowadzone są trzy przedszkola.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Przedszkole nr 2	8,05	8,75	4	95
Przedszkole nr 4	8,63	10,75	5	125
Przedszkole nr 5	6,66	5,75	3	62
Razem	23,34	25,25	12	282

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2021r. Wynosił **593.500,00 zł**, wydatki na kwotę **316.489,12 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w I półroczu 2021 r. średnio 46 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 2021 r. wynosi **48 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 899,33 zł 10,21%**

W I półroczu br. żadna z gmin nie wystąpiła o zwrot dotacji za dzieci (mieszkańców Gostynina) uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
	P 2	P 4	P 5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3 400,00), w tym:	120,54	109,59	0,00	230,13
- świadczenia rzeczowe bhp	120,54	109,59	0,00	230,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 350 700,00), w tym:	434 759,99	551 305,86	329 987,48	1 316 053,33
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	251 851,91	308 745,67	189 077,79	749 675,37
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	221 533,01	261 906,64	170 936,38	654 376,03
2. godziny ponadwymiarowe	30 318,90	46 839,03	18 141,41	95 299,34
- wynagrodzenia pracowników aio, w tym:	182 908,08	242 560,19	140 909,69	566 377,96
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy,	182 908,08	239 032,19	138 910,01	560 850,28
2. nagroda jubileuszowa pracowników aio	0,00	3 528,00	0,00	3 528,00
3. ekwiwalent za urlop aio	0,00	0,00	1 999,68	1 999,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (192 200,00)	62 464,49	79 599,21	50 023,82	192 087,52
Składki na ubezpieczenie społeczne (432 000,00)	85 107,15	104 326,34	63 650,30	253 083,79
Składki na fundusz pracy (63 200,00)	10 404,83	12 814,40	5 494,30	28 713,53
Wynagrodzenia bezosobowe (10 800,00)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (111 200,00), w tym:	8 231,61	13 516,54	11 069,00	32 817,15
- środki czystości	3 184,34	3 941,00	3 480,22	10 605,56

- leki	63,50	0,00	0,00	63,50
- opał	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00
- materiały biurowe i papiernicze	1 157,39	876,70	166,17	2 200,26
- materiały na remonty	565,70	3 752,14	151,82	4 469,66
- wyposażenie	1 473,95	782,73	1 435,95	3 692,63
- akcesoria komputerowe	442,00	885,62	1 144,03	2 471,65
- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	71,91	635,84	84,84	792,59
P 2 – rękawice ochronne, P 4 – maseczki ochronne, rękawice, P 5 – rękawice ochronne, maseczki				
- inne:	1 272,82	2 642,51	780,97	4 696,30
P 2 – paliwo do kosiarki, wieszaki do zazdrostek, reklamówki, art. ogrodnicze P 4 – pieczętki, baterie, worki, paliwo do kosiarki P 5 – siatka na owady, rośliny ogrodowe, klamerki drewniane, balony				
Zakup środków żywności (395 400,00)	64 152,55	85 958,20	43 285,19	193 395,94
Zakup pomocy naukowych i książek (12 000,00), w tym:	607,80	2 992,19	0,00	3 599,99
- książki i pomoce naukowe	607,80	2 992,19	0,00	3 599,99
Zakup energii (107 500,00)	26 698,45	37 469,74	7 664,49	71 832,68
- energia elektryczna	4 935,63	14 460,28	5 562,59	24 958,50
- woda	1 766,11	1 974,14	833,90	4 574,15
- energia cieplna	18 466,71	20 544,37	0,00	39 011,08
- gaz	1 530,00	490,95	1 268,00	3 288,95
Zakup usług remontowych (92 300,00)	2 771,19	1 052,00	0,00	3 823,19
Zakup usług zdrowotnych (3 200,00)	185,00	0,00	1 200,00	1 385,00
Zakup usług pozostałych (40 000,00), w tym:	11 031,63	11 155,33	6 292,73	28 479,69
- wywóz nieczystości, ścieki	4 835,05	5 943,87	2 680,67	13 459,59
- opłaty pocztowe	66,90	78,92	0,00	145,82
- opłata rtv	282,30	264,60	264,60	811,50
- koszty i prowizje bankowe	92,10	104,88	99,30	296,28
- inne usługi, w tym:	5 755,28	4 763,06	3 248,16	13 766,50
P 2 – przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, zamieszczenie ogłoszenia, usł. elektryczna, dzierżawa pojemników na śmieci P 4 – monitoring, przegląd gazowy budynku, usługa hostingowa, odnowienie domeny, dzierżawa pojemników na śmieci i pompki ręcznej, przegląd urządzeń chłodniczych, sprzętu ppoż., przegląd kominiarski P 5 – usługa informatyczna, dostęp do portalu oświatowego, pranie dywanów, odnowienie domeny				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (5 000,00)	487,57	932,12	354,00	1 773,69
Podróże służbowe krajowe (700,00)	83,58	0,00	0,00	83,58
Różne opłaty i składki (4 800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (153 400,00)	39 375,00	49 125,00	26 550,00	115 050,00
Szkolenia pracowników (5800,00)	3 680,00	180,00	310,00	4 170,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (29 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (4 013 300,00)	751 661,38	952 036,52	547 381,31	2 251 079,21

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 1 322 900,00 zł wykonanie 776 220,59 zł tj. 58,68 % 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	1,56	1,00	1	17
Punkt Przedszkolny w SP 3	2,55	2,00	1	16
Punkt Przedszkolny w SP 5	8,09	7,00	5	122
Razem	12,20	10,00	7	155

Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2021			
	PP przy SP1	PP przy SP3	PP przy SP5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 200,00)	200,00	0,00	0,00	200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (828 200,00), w tym:	57 002,90	65 402,42	367 527,91	489 933,23
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	31 826,06	22 812,66	193 791,33	248 430,05
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	4 350,94	2 586,27	40 705,25	47 642,46
- ekwiwalent za urlop n-li	0,00	0,00	702,81	702,81
- wynagrodzenia podstawowe pracowników aio (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	20 825,90	40 003,49	132 328,52	193 157,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (70100,00)	9 464,93	10 178,37	50 348,19	69 991,49
Składki na ubezpieczenie społeczne (151 600,00)	10 530,94	14 258,59	71 562,32	96 351,85
Składki na fundusz pracy (23 300,00)	1 080,80	1 682,92	7 518,90	10 282,62
Zakup środków żywności (206 500,00)	9 274,31	9 944,10	59 022,25	78 240,66
Zakup usług zdrowotnych (1 000,00)	0,00	0,00	120,00	120,00
Zakup usług pozostałych (2 000,00) (wywóz nieczystości, ścieki)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (38 800,00)	4 800,00	3 600,00	20 700,00	29 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (200,00)	0,00	0,74	0,00	0,74
RAZEM (1 322 900,00)	92 353,88	105 067,14	578 799,57	776 220,59

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan 30 300,00 zł wykonanie 8 589,04 zł tj. 28,34% planu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- w 2021 r: zwrot kosztów przejazdu w m-cach styczeń – czerwiec dla 9 uczniów niepełnosprawnych, mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Gostyninie, zwrot kosztów przejazdu 1 ucznia niepełnosprawnego z domu do SOSW w Płocku oraz zwrot kosztów przejazdu 2 dzieci niepełnosprawnych 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 **1 695 600,00 zł** wykonanie **944 979,23 zł** tj. **55,73 %** planu

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2021 r. uczyło się **121 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **18,90** etatów. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	56,49
- świadczenia rzeczowe bhp		56,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 196 600,00	612 687,99
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli		488 162,53
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe		25 244,65
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		99 280,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	102 290,55
Składki na ubezpieczenie społeczne	223 000,00	123 933,97
Składki na fundusz pracy	32 500,00	13 397,79
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 500,00	2 980,08
- środki czystości		696,52
- wyposażenie		262,50
- materiały biurowe		437,75
- zakup akcesoriów komputerowych		533,28
- materiały na remonty		147,88
- inne		902,15
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
Zakup energii, w tym:	42 000,00	27 321,86
- energia elektryczna		1 178,68
- woda		1 213,83
- energia cieplna		24 929,35
Zakup usług remontowych (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)	6 600,00	3 145,20

Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 000,00	4 235,73
- opłaty pocztowe		147,70
- prowizje bankowe		99,60
- wywóz nieczystości		648,00
- ścieki		2 091,16
- inne (monitoring, usługi informatyczne)		1 249,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	678,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	51 750,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1,57

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 98 400,00 zł wykonanie 14 210,29 zł tj. 14,44% planu

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2020							RAZEM
	SP 1	SP 3	SP 5	P 2	P 4	P 5	SZK. MUZ	
Zakup usług pozostałych (40 000,00)	2 000,00	0,00	1 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,39
Szkolenia pracowników (58 400,00)	5 534,12	1 506,27	2 149,00	600,00	933,92	0,00	200,59	10 923,90

Wydatki zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli i na szkolenia nauczycieli. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1 517 600,00 zł wykonanie 677 148,74 zł tj. 44,62% 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 – 6,00 etatów, SP5 – 4,00 etaty.

	Liczba wydanych posiłków	Średnio posiłków dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1	9 504	103
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	14 423	149
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5	8 611	115
Razem	32 538	367
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni	30 162	167

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2021			
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy SP5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4 100,00)	400,00	0,00	0,00	400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (572 000,00), w tym:	86 171,47	123 565,03	91 328,21	301 064,71
- wynagrodzenia podstawowe	86 171,47	123 565,03	91 328,21	301 064,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (46 900,00)	14 675,46	16 161,13	15 958,67	46 795,26
Składki na ubezpieczenie społeczne (105 500,00)	17 098,63	23 123,29	17 896,73	58 118,65
Składki na fundusz pracy (16 900,00)	1 773,27	2 707,55	2 035,77	6 516,59
Zakup materiałów i wyposażenia (17 000,00), w tym:	773,60	0,00	0,00	773,60
- materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)	216,02	0,00	0,00	216,02
- środki czystości	313,38	0,00	0,00	313,38
- inne zakupy (talerze)	197,40	0,00	0,00	197,40
- materiały na drobne remonty	46,80	0,00	0,00	46,80
Zakup środków żywności (718 100,00) (niższe wydatki związane są z zamknięciem placówek spowodowanym pandemią Covid-19)	40 077,38	58 756,80	144 225,47	243 059,65
Zakup energii (7 800,00), w tym:	1 018,61	1 376,67	0,00	2 395,28
- gaz	1 018,61	1 376,67	0,00	2 395,28
Zakup usług remontowych (4 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych (800,00)	0,00	0,00	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych (1 000,00) w tym:	200,00	0,00	0,00	200,00
- inne usługi (naprawa taboretu gazowego)	200,00	0,00	0,00	200,00
Odpisy na ZFŚS (23 500,00)	4 725,00	7 050,00	5 850,00	17 625,00
RAZEM (1 517 600,00)	166 913,42	232 740,47	277 494,85	677 148,74

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 1 033 500,00 zł wykonanie 451 517,33 zł tj. 43,68% planu

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2021 r wynosi 639 800,00 zł, wydatki na kwotę 240 116,56 zł

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w I półroczu 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 **393 700,00 zł**, wydatki na kwotę **211 400,77 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 13 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności: **11** dzieci w Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym oraz **2** dzieci w Przedszkolu nr 5 (wg stanu na 30.09.2021r.).

Wyszczególnienie (plan), w tym:	Wykonanie na 30.06.2021		
	P 2	P 5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (500,00)	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (294 900,00)	124 913,17	23 069,87	147 983,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (20 200,00)	16 878,65	1 327,64	18 206,29
Składki na ubezpieczenie społeczne (53 000,00)	24 201,32	4 049,57	28 250,89
Składki na fundusz pracy (5 200,00)	3 459,41	576,14	4 035,55
Zakup usług zdrowotnych (500,00)	0,00	100,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17 100,00)	10 500,00	2 325,00	12 825,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2 300,00)	0,00	0,00	0,00
Razem (393 700,00)	179 952,55	31 448,22	211 400,77

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

Plan **1 026 500,00 zł** wykonanie **567 542,26 zł** tj. **55,29 %** planu

Do szkół podstawowych uczęszczało (średnio) **27** uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności: **15** uczniów w SP 1 i **10** uczniów w SP3 oraz **2** uczniów w SP5 .

Wyszczególnienie (plan), w tym:	WYKONANIE 30.06.2021r.			
	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 000,00)	300,00	0,00	0,00	300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (760 100,00)	158 812,39	177 411,97	58 990,43	395 214,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (54 300,00)	23 189,16	25 177 33	5 884,71	54 251,20
Składki na ubezpieczenie społeczne (140 600,00)	28 693,91	32 806,71	10 834,61	72 335,23
Składki na fundusz pracy (20 900,00)	3 714,10	3 569,62	1 552,32	8 836,04
Zakup usług zdrowotnych (900,00)	0,00	0,00	80,00	80,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (48 700,00)	16 050,00	15 900,00	4 575,00	36 525,00
Razem (1 026 500,00)	230 759,56	254 865,63	81 917,07	567 542,26

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

Plan 143 817,02 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu

W rozdziale ujęte są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Całość finansowana jest z tzw. dotacji podręcznikowej. Wydatki wykonywane będą w czasie wakacji – zakup podręczników na rok szkolny 2021/22.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 111 200,00 zł wykonanie 50 930,88 zł tj. 45,80% 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 **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. Gmina Miasta Gostynin nie otrzymała do dnia sprawozdania żadnej noty obciążeniowej.

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

Plan na 2021 r. wynosi **11 400 zł**, wydatki na kwotę **8 305,24 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 2021 r wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 200,00 zł**

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2021 r wynosi **2 400,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Koszt wynagrodzenia członków komisji - dotyczy ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Ww. komisje swoje posiedzenia będą miały w okresie wakacyjnym.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2021 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. Ww. komisje swoje posiedzenia będą miały w okresie wakacyjnym.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2021 r. wynosi **13 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 254,25 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 31.12.2020
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	25 646,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 087,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	5 111,45
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00
Razem	66 100,00	37 171,39

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 **588 000,00 zł** wykonanie **321 029,54 zł** tj. **54,60 %** planu

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2021r			
	Św. przy SP1	Św. przy SP3	Św. przy SP5	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (600,00)	200,00	0,00	0,00	200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (433 800,00), w tym:	53 105,50	87 215,76	82 466,36	222 787,62
- wynagrodzenia pracowników (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	44 712,90	0,00	72 947,10	117 660,00
- godziny ponadwymiarowe	8 392,60	5 879,67	8 942,28	23 214,55
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	576,98	576,98
- ekwiwalent za urlop	0,00	81 336,09	0,00	81 336,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (37 300,00)	8 708,86	13 251,87	12 931,28	34 892,01
Składki na ubezpieczenie społeczne (80 800,00)	10 369,71	16 484,01	15 565,82	42 419,54
Składki na fundusz pracy (12 600,00)	928,35	1 656,10	1 796,34	4 380,79

Zakup usług zdrowotnych (500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS (21 500,00)	3 675,00	6 825,00	5 625,00	16 125,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (900,00)	0,00	169,23	55,35	224,58
RAZEM (588 000,00)	76 987,42	125 601,97	118 440,15	321 029,54

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **95 000 zł** wykonanie **78 445 zł** tj. **82,57 %** planu

Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2021 r. wynosi **95 000,00 zł**, wydatki w kwocie **78 445,00 zł**

W I półroczu 2021 roku wypłacono 92 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”. Wnioski rozpatrywane będą w miesiącu wrześniu 2021r.

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **3 400,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu

Zakup usług pozostałych

Plan na 2021 r. wynosi **2 100,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2021 r. wynosi **1 300,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na te szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – wydatki przewidziane w II półroczu 2021 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Należności, z tego:	187 976,92 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	184 993,42 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	184 993,42 zł
- należności wymagalne, w tym:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	2 983,50 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 983,50 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Pozostałe należności w kwocie 73,00 zł to należność za pobyt dzieci w przedszkolu, w kwocie 1.016,00 zł za wyżywienie dzieci w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych, w przedszkolach i punktach przedszkolnych, w kwocie 1.894,50 zł za usługi stołówek szkolnych.