

## Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2023 rok

(do załącznika nr 2)

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### 80101 – Szkoły podstawowe

**13 972 500,00 zł**

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
liczba uczniów	468	590	378	<b>1 436</b>
liczba oddziałów	22	29	16	<b>67</b>

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	35,27	47,28	17,09	<b>99,64</b>
n-le mianowani	2,44	4,49	0,42	<b>7,35</b>
n-le początkujący	2,52	1,41	4,46	<b>8,39</b>
<b>RAZEM</b>	<b>40,23</b>	<b>53,18</b>	<b>21,97</b>	<b>115,38</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
pracownicy administracji	2,00	2,00	2,00	<b>6,00</b>
pracownicy obsługi	6,00	9,50	7,00	<b>22,50</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>	<b>11,50</b>	<b>9,00</b>	<b>28,50</b>

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych:

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>4 577 700,00</b>	<b>5 649 400,00</b>	<b>2 559 300,00</b>	<b>12 786 400,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	496 500,00	593 300,00	410 500,00	<b>1 500 300,00</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 201 700,00	3 876 900,00	1 638 700,00	<b>8 717 300,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 600,00	14 600,00	3 600,00	<b>21 800,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	655 100,00	831 000,00	403 100,00	<b>1 889 200,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadcze-	220 800,00	333 600,00	103 400,00	<b>657 800,00</b>

nia rzeczowe, odpis na ZFŚS)				
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>271 900,00</b>	<b>487 600,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>1 186 100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały do remontów i napraw)	42 800,00	30 400,00	28 800,00	<b>102 000,00</b>
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	158 100,00	366 600,00	275 300,00	<b>800 000,00</b>
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowo-konserwacyjne)	13 000,00	20 400,00	20 800,00	<b>54 200,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 200,00	1 800,00	<b>9 000,00</b>
Zakup usług pozostałych: (opłaty pocztowe, bankowe, za korzystanie z basenu i hali, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, bhp i ppoz., przeglądy, abonament rtv)	46 600,00	51 200,00	93 100,00	<b>190 900,00</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	3 200,00	4 000,00	2 800,00	<b>10 000,00</b>
Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	500,00	<b>2 500,00</b>
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	2 500,00	5 100,00	2 000,00	<b>9 600,00</b>
Szkolenia pracowników	1 900,00	4 500,00	1 500,00	<b>7 900,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 849 600,00</b>	<b>6 137 000,00</b>	<b>2 985 900,00</b>	<b>13 972 500,00</b>

**80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 807 580,00 zł**

Liczba dzieci i liczba oddziałów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>RAZEM</b>
liczba dzieci	82	75	<b>157</b>
liczba oddziałów	3	3	<b>6</b>

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	0,00	1,20	<b>1,20</b>
n-le mianowani	0,98	1,11	<b>2,09</b>
n-le początkujący	1,69	2,00	<b>3,69</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2,67</b>	<b>4,31</b>	<b>6,98</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>RAZEM</b>
pracownicy administracji	0	0	<b>0</b>
pracownicy obsługi	2	2	<b>4</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>346 500,00</b>	<b>341 180,00</b>	<b>687 680,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	57 000,00	50 300,00	<b>107 300,00</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	220 600,00	219 100,00	<b>439 700,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	56 400,00	53 580,00	<b>109 980,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	12 500,00	18 200,00	<b>30 700,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>119 900,00</b>
Zakup środków żywności	70 000,00	49 900,00	<b>119 900,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>416 500,00</b>	<b>391 080,00</b>	<b>807 580,00</b>

**80104 – Przedszkola**

**6 451 000,00 zł**

Liczba dzieci i liczba oddziałów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>P 5</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
liczba dzieci	90	124	60	94	<b>368</b>
liczba oddziałów	4	5	3	4	<b>16</b>

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2022/2023:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>P 5</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	6,00	6,14	3,04	2,06	<b>17,24</b>
n-le mianowani	2,17	2,12	0,06	1,22	<b>5,57</b>
n-le początkujący	0,23	1,32	3,73	4,21	<b>9,49</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8,40</b>	<b>9,58</b>	<b>6,83</b>	<b>7,49</b>	<b>32,30</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>P 5</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
pracownicy administracji	0,25	0,25	0,25	0,00	<b>0,75</b>
pracownicy obsługi	7,50	10,50	6,50	7,00	<b>31,50</b>
<b>RAZEM</b>	<b>7,75</b>	<b>10,75</b>	<b>6,75</b>	<b>7,00</b>	<b>32,25</b>

Wydatki bieżące w przedszkolach:

	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>P 5</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 238 700,00</b>	<b>1 475 900,00</b>	<b>1 027 400,00</b>	<b>1 019 700,00</b>	<b>4 761 700,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	391 000,00	495 600,00	339 700,00	344 800,00	<b>1 571 400,00</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	610 300,00	672 600,00	485 700,00	482 700,00	<b>2 251 300,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>9 000,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	172 200,00	225 800,00	157 400,00	154 700,00	<b>710 100,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	62 200,00	78 900,00	41 600,00	37 500,00	<b>220 200,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>311 600,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>853 200,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe, zakup węgla)	19 000,00	18 000,00	43 000,00	0,00	<b>80 000,00</b>
Zakup środków żywności	132 700,00	179 100,00	90 200,00	133 200,00	<b>535 200,00</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	<b>5 000,00</b>
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	39 400,00	74 000,00	26 600,00	0,00	<b>140 000,00</b>
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	<b>20 000,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	700,00	700,00	<b>3 800,00</b>
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, usługi komputerowe, przeglądy, abonament rtv, usługi bhp i p.poż.)	19 300,00	25 400,00	9 800,00	0,00	<b>54 500,00</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 600,00	1 800,00	800,00	0,00	<b>4 200,00</b>
Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	200,00	0,00	<b>1 000,00</b>
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 400,00	2 400,00	700,00	0,00	<b>4 500,00</b>
Szkolenia pracowników	2 700,00	1 600,00	700,00	0,00	<b>5 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 473 700,00</b>	<b>1 787 500,00</b>	<b>1 200 100,00</b>	<b>1 153 600,00</b>	<b>5 614 900,00</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	<b>824 100,00</b>
Wydatki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w innym mieście za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	<b>12 000,00</b>

### **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**622 300,00 zł**

Liczba dzieci i liczba oddziałów w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	<b>PP w SP 1</b>	<b>PP w SP 3</b>	<b>PP w ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
liczba dzieci	12	17	25	<b>54</b>
liczba oddziałów	1	1	1	<b>3</b>

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2022/2023:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>PP w SP 1</b>	<b>PP w SP 3</b>	<b>PP w ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	1,00	0,05	0,06	<b>1,11</b>
n-le mianowani	0,02	0,00	0,07	<b>0,09</b>
n-le początkujący	0,31	1,48	0,73	<b>2,52</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1,33</b>	<b>1,53</b>	<b>0,86</b>	<b>3,72</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	<b>PP w SP 1</b>	<b>PP w SP3</b>	<b>PP w ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
pracownicy obsługi	2,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>

Wydatki bieżące w punktach przedszkolnych:

	<b>PP SP 1</b>	<b>PP SP 3</b>	<b>PP ZSP 1</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>226 900,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>526 800,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	91 800,00	54 500,00	43 500,00	<b>189 800,00</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	90 300,00	79 100,00	65 600,00	<b>235 000,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	36 700,00	26 000,00	19 300,00	<b>82 000,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	8 100,00	7 100,00	4 800,00	<b>20 000,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>34 800,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>95 500,00</b>
Zakup środków żywności	34 500,00	24 500,00	36 000,00	<b>95 000,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	<b>500,00</b>

<b>OGÓLEM</b>	<b>261 700,00</b>	<b>191 300,00</b>	<b>169 300,00</b>	<b>622 300,00</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**80107 - Świetlice szkolne**

**934 040,00 zł**

Liczba dzieci w świetlicach szkolnych (stan na 30.09.2022):

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
liczba dzieci	125	155	130	<b>410</b>

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	2,63	2,70	2,41	<b>7,74</b>
n-le mianowani	0,56	0,40	0,36	<b>1,32</b>
n-le początkujący	0,00	0,98	1,57	<b>2,55</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3,19</b>	<b>4,08</b>	<b>4,34</b>	<b>11,61</b>

Wydatki bieżące w świetlicach szkolnych:

	<b>Świetlica przy SP 1</b>	<b>Świetlica przy SP 3</b>	<b>Świetlica przy ZSP 1</b>	<b>Ogółem</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	248 200,00	246 600,00	252 400,00	<b>747 200,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	48 800,00	50 000,00	47 800,00	<b>146 600,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	10 880,00	13 880,00	14 880,00	<b>39 640,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	<b>600,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>308 080,00</b>	<b>310 680,00</b>	<b>315 280,00</b>	<b>934 040,00</b>

**80113 – Dowóz uczniów do szkół**

**20 000,00 zł**

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie Prawo oświatowe, w tym do SOSW w Gostyninie oraz do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego i do SOZW w Płocku.

**80132 – Szkoły artystyczne**

**1 694 100,00 zł**

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkole muzycznej prowadzonej przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022), liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2022/2023, stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

liczba uczniów	107
liczba oddziałów	10
<b>stopień awansu zawodowego nauczycieli:</b>	
n-le dyplomowani	10,90

n-le mianowani	6,00
n-le początkujący	0,11
<b>Razem nauczyciele</b>	<b>17,01</b>
pracownicy administracji	2,00
pracownicy obsługi	2,50
<b>Razem</b>	<b>4,50</b>

Wydatki bieżące w szkole muzycznej:

<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 636 900,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	238 200,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 079 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	8 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	245 600,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	65 500,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>57 200,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, materiały na remonty)	5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	40 000,00
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi komputerowe)	7 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Szkolenia pracowników	300,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 694 100,00</b>

### 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**109 500,00 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi, punktami przedszkolnymi i nauczycielami świetlic):

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 50 000,00 zł  
 Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 59 500,00 zł.

## 80148 – Stołówki szkolne

**1 999 100,00 zł**

Wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 14 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 6,0 etatów, w ZSP – 4,00 etaty). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków.

Przyjęte liczby wydawanych posiłków dziennie:

	uczniowie refundowani przez MOPS	pozostali uczniowie	pracownicy	jadłodajnia	<b>RAZEM</b>
Stołówka przy SP Nr 1	30	220	30	0	<b>280</b>
Stołówka przy SP Nr 3	18	300	30	0	<b>348</b>
Stołówka przy ZSP	5	320	20	190	<b>535</b>
<b>RAZEM</b>	<b>53</b>	<b>840</b>	<b>80</b>	<b>190</b>	<b>1 163</b>

Wydatki bieżące w stołówkach szkolnych:

	<b>Stołówka przy SP 1</b>	<b>Stołówka przy SP 3</b>	<b>Stołówka przy ZSP 1</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>251 700,00</b>	<b>378 500,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>881 200,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	204 300,00	306 800,00	203 700,00	<b>714 800,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	40 000,00	60 600,00	39 900,00	<b>140 500,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	7 400,00	11 100,00	7 400,00	<b>25 900,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>230 300,00</b>	<b>289 100,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>1 117 900,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	<b>9 000,00</b>
Zakup środków żywności	225 000,00	279 800,00	595 200,00	<b>1 100 000,00</b>
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	600,00	6 000,00	0,00	<b>6 600,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	<b>800,00</b>
Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	<b>1 500,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>482 000,00</b>	<b>667 600,00</b>	<b>849 500,00</b>	<b>1 999 100,00</b>

## 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

**1 116 490,00 zł**

Wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.



Liczba dzieci (stan na 30.09.2022):

	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>„0” SP 1</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
liczba dzieci	12	1	1	2	<b>16</b>

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>„0” SP 1</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	1,00	0,00	0,00	0,37	<b>1,37</b>
n-le mianowani	2,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
n-le początkujący	1,00	0,00	0,00	1,07	<b>2,07</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	<b>5,44</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>„0” SP 1</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
pracownicy obsługi	3,00	0,50	1,00	0,00	<b>4,50</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>

Wydatki bieżące:

	<b>P 2</b>	<b>P 4</b>	<b>„0” SP 1</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>Ogółem</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	126 800,00	21 500,00	44 700,00	0,00	<b>193 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	204 600,00	0,00	0,00	78 400,00	<b>283 000,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	61 730,00	5 700,00	11 000,00	12 760,00	<b>91 190,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	18 700,00	950,00	1 750,00	5 000,00	<b>26 400,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00	<b>700,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>412 230,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>57 550,00</b>	<b>96 260,00</b>	<b>594 290,00</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	<b>522 200,00</b>
---	-------------------

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**1 566 260,00 zł**

Wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych.

Liczba dzieci (stan na 30.09.2022):

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
liczba dzieci	19	13	9	<b>41</b>

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	1,43	0,91	1,93	<b>4,27</b>
n-le mianowani	0,00	2,00	0,73	<b>2,73</b>
n-le początkujący	5,95	7,81	2,97	<b>16,73</b>
<b>RAZEM</b>	<b>7,38</b>	<b>10,72</b>	<b>5,63</b>	<b>23,73</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>RAZEM</b>
pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
pracownicy obsługi	1,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Wydatki bieżące:

	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP 1</b>	<b>Ogółem</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	50 600,00	0,00	0,00	<b>50 600,00</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	325 700,00	548 700,00	312 300,00	<b>1 186 700,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	79 500,00	95 900,00	63 200,00	<b>238 600,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	26 950,00	36 560,00	19 250,00	<b>82 760,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne)	0,00	3 500,00	3 500,00	<b>7 000,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	<b>600,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>482 950,00</b>	<b>684 860,00</b>	<b>398 450,00</b>	<b>1 566 260,00</b>

**80195 – Pozostała działalność**

**116 100,00 zł**

<b>Koszty wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, w tym:</b>	<b>68 300,00</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	55 400,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne)	9 500,00
Inne wydatki osobowe (odpis na ZFŚS)	3 400,00
<b>Pozostałe wydatki, w tym:</b>	<b>22 900,00</b>
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych)	4 800,00

Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego)	11 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>91 200,00</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotacja celowa dla Gminy Gostynin na koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie zawartego porozumienia	<b>13 500,00</b>
Dotacja celowa dla Powiatu Gostynińskiego na koszty prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na podstawie zawartego porozumienia	<b>11 400,00</b>

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **57 000,00 zł**

W rozdziale tym przewidziano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **33 000,00 zł**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

### **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **20 000,00 zł**

Wydatki na stypendia dla uczniów uzdolnionych na podstawie uchwały nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”.