

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych
przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz
samorządowe placówki oświatowe w I półroczu 2022 roku**
(do załącznika nr 2)

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

Plan **747 300,00 zł** wykonanie **410 741,16 zł** tj. **54,96 %** planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie w 2022 roku obsługiwał finansowo dwie szkoły podstawowe, trzy przedszkola, Zespół Szkolno – Przedszkolny (szkoła podstawowa i przedszkole), 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)	2 300,00	897,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	520 000,00	273 629,96
- wynagrodzenia pracowników		273 629,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 221,78
Składki na ubezpieczenie społeczne	101 500,00	56 434,50
Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	5 281,74
Wynagrodzenia bezosobowe (inspektor d/s RODO)	4 000,00	1 151,51
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 000,00	4 988,21
- prasa i materiały szkoleniowe		1 060,47
- materiały biurowe i papiernicze		1 187,19
- programy, licencje i akcesoria komputerowe (program Finanse Vulcan, notebook)		1 932,40
- środki czystości		286,59
- pozostałe zakupy		422,56
- wyposażenie		99,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	24 200,00	9 009,62
- opłaty pocztowe		214,59
- prowizje bankowe		79,50
- opłata rtv		81,00
- pozostałe usługi /aktualizacja programu Vulcan, usługa serwisowe, certyfikat podpisu/		8 602,57
- koszty transportu		31,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 825,18
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	911,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 950,00
Szkolenia pracowników	500,00	440,00

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 14 471 766,00 zł wykonanie 8 747 952,67 zł tj. 60,44% planu

W 2022 roku w Gostyninie funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz 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	41,83	8,00	23,00	475,00
Szkoła Podstawowa nr 3	57,48	12,50	31,00	654,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	21,45	7,00	13,00	287,00
Razem	120,76	27,50	67,00	1 416,00

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2022r			
	SP 1	SP 3	ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (31 122,11), w tym:	3 194,66	19 304,84	714,09	23 213,59
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalent bhp	3 194,66	82,73	714,09	3 991,48
- odszkodowanie	0,00	19 222,11	0,00	19 222,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (1 387 700,00), w tym:	210 739,12	326 936,16	218 781,57	756 456,85
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	210 739,12	326 936,16	180 189,57	717 864,85
2. nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	38 592,00	38 592,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (114 200,00)	27 359,36	57 557,27	28 968,56	113 885,19
Składki na ubezpieczenie społeczne (1 702 202,00)	359 147,98	473074,54	185 853,91	1 018 076,43
Składki na fundusz pracy (245 130,00)	41 253,10	47 194,86	20 804,48	109 252,44
Wynagrodzenia bezosobowe (24 000,00) w tym:	1 438,88	6 470,88	1438,88	9 348,64
- inspektor danych osobowych	1 438,88	1 438,88	1438,88	4316,64
- choreograf zespołu Ananasy	0,00	5 032,00	0,00	5 032,00
Zakup materiałów i wyposażenia (165 511,00), w tym:	54 838,45	38 546,37	12 728,99	106 113,81
- środki czystości	1 212,78	9 737,54	4 830,50	15 780,82
- leki	294,17	799,66	0,00	1 093,83
- prenumerata czasopism	0,00	469,56	0,00	469,56
- materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe	5 252,19	6 837,68	3 506,28	15 596,15
- materiały na remonty	4 624,28	3 816,90	2 559,31	11 000,49
- wyposażenie:	41 234,00	15 414,62	1 134,20	57 782,82
- inne	2 221,03	1 470,41	698,70	4 390,14
SP 1 – art. ogrodnicze, benzyna do kosiarki, tablica ostrzegawcza, taśma antypoślizgowa, baterie 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, baterie				
Zakup środków dydaktycznych i książek (500,00)	500,00	0,00	0,00	500,00
Zakup energii (750 000,00), w tym:	126 029,77	232 013,68	212 644,80	570 688,25
- energia elektryczna	16 190,18	28 647,31	51 377,51	96 215,00
- woda	3 498,16	3 730,44	6 525,15	13 753,75
- energia cieplna	104 499,10	190 591,40	154 742,14	449 832,64
- gaz	1 842,33	9 044,53	0,00	10 886,86
Zakup usług remontowych (250 000,00)	4 555,35	2 378,00	2 415,20	9348,55
- usługi remontowe i konserwacyjne	4 555,35	2 378,00	2 415,20	9348,55
Zakup usług zdrowotnych (7 900,00)	360,00	940,00	1 045,00	2 345,00
Zakup usług pozostałych (171 248,00), w tym:	29 679,13	29 122,78	49 423,22	108 225,13
- wywóz nieczystości, ścieki	10 062,79	12 650,21	18 034,40	40 747,40
- opłaty pocztowe	59,80	287,30	119,90	467,00
- opłata rtv	81,00	264,60	264,60	610,20
- koszty i prowizje bankowe	298,20	358,50	242,40	899,10
- hala sportowa	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
- inne usługi	19 177,34	15562,17	10 511,92	45 251,43
SP1 – monitoring, usługa bhp i p.poż., dzierżawa kserokopiarki, odnowienie domeny, przycięcie drzew, przegląd instalacji gazowej, wykonanie banerów				
SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, przewóz posiłków, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne., usługi informatyczne				
ZSP – monitoring, usługi informatyczne, przeglądy techniczne				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (12 900,00)	303,02	2 119,74	1 441,33	3 864,09
Podróże służbowe krajowe (2 200,00)	374,44	401,18	513,49	1 289,11
Różne opłaty i składki (10 200,00)	0,00	15,00	0,00	15,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (646 600,00)	164 625,00	249 750,00	70 575,00	484 950,00
Podatek od nieruchomości (22,00)	7,00	0,00	0,00	7,00
Szkolenia pracowników (4 800,00)	768,00	850,00	150,00	1 768,00
Wpłaty na PPK (5 400,00)	0,00	1 663,23	1 842,60	3 505,83
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (7 788 130,89)	1 615 902,75	2 124 804,42	816 087,76	4 556 794,93
1.wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)	1 269 608,66	1 772 212,60	665 961,10	3 707 782,36
2.godziny p/w nauczycieli	338 532,17	348 702,82	146 193,22	833 428,21
3.ekwiwalent za urlop	290,26	0,00	3 933,44	4 223,70
4.nagroda jubileuszowa	7 471,66	3 889,00	0,00	11 360,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (757 400,00)	293 758,99	347 169,74	109 003,95	749 932,68
Razem (14 077 166,00)	2 934 835,00	3960312,69	1 734 432,83	8 629 580,52

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 828 600,00 zł wykonanie 441 471,09 zł tj. 53,27 % planu

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Oddział przedszkolny przy SP 1	3,43	2,00	3	74
Oddział przedszkolny przy SP 3	4,12	0,00	3	69
Razem	7,55	2,00	6	143

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2022r		
	„0” przy SP1	„0” przy SP3	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (400,00)	200,00	0,00	200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (83 500,00), w tym:	37 045,89	0,00	37 045,89
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	37 045,89	0,00	37 045,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (10 700,00)	9 655,11	0,00	9 655,11
Składki na ubezpieczenie społeczne (133 300,00)	30 910,36	19 825,36	50 735,72
Składki na fundusz pracy (13 700,00)	2 472,72	2 972,31	5 445,03
Zakup środków żywności (91 200,00)	23 026,70	28 004,77	51 031,47
Zakup usług zdrowotnych (600,00)	300,00	0,00	300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29 400,00)	11 025,00	11 025,00	22 050,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1700,00)	788,36	55,90	844,26
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (425 800,00), w tym:	105 322,90	121 908,35	227 231,25
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	82 354,27	106 619,80	188 974,07
- godziny ponadwymiarowe	22 968,63	12 895,55	35 864,18
- ekwiwalent za urlop	0,00	193,14	193,14
- nagroda jubileuszowa	0,00	2 199,86	2 199,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (38 300,00)	20 658,75	16 273,61	36 932,36
RAZEM (828 600,00)	241 405,79	200 065,30	441 471,09

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 5 638 611,01 zł wykonanie 3 148 287,13 zł tj. 55,83 % planu

W 2022 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie prowadzone były cztery przedszkola.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Przedszkole nr 2	8,50	8,75	4	89
Przedszkole nr 4	8,85	10,75	5	123

Przedszkole nr 5	6,72	6,75	3	54
Przedszkole nr 1	5,73	6,00	4	99
Razem	29,80	32,25	16	365

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2022r. Wynosił **674 000,00 zł**, wydatki na kwotę **305 986,92 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2022 r. średnio 47 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 1080,41 zł. Wydatki na dofinansowanie dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne ujęte są w rozdziale 80149.

Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2022 r. wynosi **24 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 760,87zł**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gostynina uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Kutnie.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2022r.				
	P-2	P-4	P-5	P-1	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5 620,00) , w tym:	1 089,99	0,00	2 169,93	150,00	3 409,92
- świadczenia rzeczowe bhp	1 089,99	0,00	549,93	150,00	1 789,92
- odprawa pośmiertna	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (1 302 300,00) , w tym:	177 039,21	242 092,77	149 400,68	129 425,38	697 958,04
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy,	173 871,21	238 564,77	144 336,84	129 425,38	686 198,20
2. nagroda jubileuszowa	3 168,00	3 528,00	4 212,00	0,00	10 908,00
3. ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	851,84	0,00	851,84
4. nagrody DEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (125 600,00)	29 445,22	39 231,33	22 543,62	17 814,41	109 034,58
Składki na ubezpieczenie społeczne (566 749,00)	89 502,23	103 210,27	63 322,80	69 927,81	325 963,11
- składki na ubezpieczenie społeczne	89 187,05	103 210,27	63 322,80	69 927,81	325 647,93
- „Matematyka dla smyka”	315,18	0,00	0,00	0,00	315,18
Składki na fundusz pracy (81 150,00)	8 374,25	13 119,15	5 124,39	7 029,01	33 646,80
- składki na FP	8 345,27	13 119,15	5 124,39	7 029,01	33 617,82
- „Matematyka dla smyka”	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98
Wynagrodzenia bezosobowe (9 000,00)	1 438,88	1 438,88	1 438,88	0,00	4 316,64
Zakup materiałów i wyposażenia (58 180,01) , w tym:	9 139,73	11 040,83	11 864,30	0,00	32 044,86
- „Matematyka dla smyka”	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00
- środki czystości	4 114,98	3 649,97	3 046,65	0,00	10 811,60
- leki	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40
- opał	0,00	0,00	4 879,95	0,00	4 879,95
- materiały biurowe i papiernicze	989,88	1 139,66	363,76	0,00	2 493,30
- materiały na remonty	1 070,76	1 488,47	503,56	0,00	3 062,79
- prasa i mat. szkoleniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyposażenie	1 178,04	3 133,86	1 475,91	0,00	5 787,81
- akcesoria komputerowe	100,00	693,00	427,62	0,00	1 220,62

- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	39,85	0,00	39,85
- inne:	1 157,67	935,87	1 127,00	0,00	3 220,54
P 2 – art. ogrodnicze, ziemia do roślin, wycieraczka, przedłużacz, akcesoria kuchenne, baterie					
P 4 – paliwo do kosiarki, art. ogrodnicze, art. dekoracyjne, taśma					
P 5 – dyplomy, ziemia do roślin, kłódka, taśma, folia, podziękowania dla rodziców					
Zakup środków żywności (492 400,00)	65 596,97	79 292,29	45 751,43	58 566,15	249 206,84
Zakup pomocy naukowych i książek (2 268,00), w tym:	2 205,05	0,00	0,00	0,00	2 205,05
- książki i pomoce naukowe „Matematyka dla smyka”	2 205,05	0,00	0,00	0,00	2 205,05
Zakup energii (125 200,00)	26 234,78	31 652,25	8 110,28	0,00	65 997,31
- energia elektryczna	4 275,50	13 689,29	4 873,26	0,00	22 838,05
- woda	1 696,85	1 781,87	751,02	0,00	4 229,74
- energia ciepła	17 292,43	16 181,09	0,00	0,00	33 473,52
- gaz	2 970,00	0,00	2 486,00	0,00	5 456,00
Zakup usług remontowych (21 000,00) – wydatki na naprawy i konserwację ponoszono w miarę potrzeb	136,10	1 308,60	0,00	0,00	1 444,70
Zakup usług zdrowotnych (3 100,00)	135,00	453,00	150,00	410,00	1 148,00
Zakup usług pozostałych (51 700,00), w tym:	7 007,35	10 147,12	4 563,33	0,00	21 717,80
- wywóz nieczystości, ścieki	4 144,92	5 878,17	2 200,88	0,00	12 223,97
- opłaty pocztowe	22,50	40,00	11,99	0,00	74,49
- opłata rtv	283,80	264,60	264,60	0,00	813,00
- koszty transportu	8,61	0,00	29,00	0,00	37,61
- koszty i prowizje bankowe	85,20	92,10	85,20	0,00	262,50
- inne usługi, w tym:	2 462,32	3 872,25	1 971,66	0,00	8 306,23
P 2 – przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, dzierżawa pojemników na śmieci, aktualizacja strony www, montaż hydrauliki					
P 4 – usługa hydrauliczna, odnowienie domeny, dzierżawa pojemników, pomiar instalacji odgromowej, bindowanie					
P 5 – dostęp do portalu oświatowego, odnowienie domeny, pakiet hostingowy, wymiana opraw oświetleniowych					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4 700,00)	486,00	689,94	354,00	0,00	1 529,94
Podróże służbowe krajowe (1000,00) wyjazdy ograniczono w związku z epidemią COVID-19	0,00	334,32	0,00	0,00	334,32
Różne opłaty i składki (5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (194 600,00)	43 875,00	54 975,00	27 525,00	19 575,00	145 950,00
Szkolenia pracowników (4 500,00)	100,00	100,00	50,00	0,00	250,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (900,00)	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (1 685 744,00), w tym:	283 019,90	309 008,89	189 252,31	206 713,56	987 994,66
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	253 258,97	264 059,12	163 504,35	160 409,48	841 231,92
2. godziny ponadwymiarowe	27 917,62	44 949,77	25 747,96	40 343,79	138 959,14
3. ekw. za urlop	0,00	0,00	0,00	5 960,29	5 960,29
4. „Matematyka dla smyka”	1 843,31	0,00	0,00	0,00	1 843,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (199 900,00)	44 036,13	50 515,74	31 901,37	28 932,18	155 385,42
Razem (4 940 611,01)	788 861,79	948 610,38	563 523,67	538 543,50	2 839 539,34

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan **606 550,00zł** wykonanie **362 649,98 zł** tj. **59,78%** 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	1,00	1,00	1	22
Punkt Przedszkolny w SP 3	2,54	2,00	1	17
Punkt Przedszkolny w SP 5	1,55	1,00	1	25
Razem	5,09	4,00	3	64

Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2022			
	PP przy SP1	PP przy SP3	PP przy ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (600,00)	200,00	0,00	30,00	230,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (160 800,00) w tym:	20 093,97	44 095,19	20 132,04	84 321,20
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	20 093,97	44 095,19	20 132,04	84 321,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (16 100,00)	5414,5	6 194,70	3 015,29	14 624,49
Składki na ubezpieczenie społeczne (72 300,00)	10 158,71	13 499,71	16 390,55	40 048,97
Składki na fundusz pracy (10 550,00)	556,17	2 127,51	2 332,98	5 016,66
Zakup środków żywności (80 000,00)	10 737,45	10 102,69	17 510,55	38 350,69
Zakup usług zdrowotnych (500,00)	29,00	0,00	0,00	29,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20 100,00)	3825	6 450,00	4 800,00	15 075,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (100,00)	0,00	13,94	0,00	13,94
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (223 900,00) w tym:	40 563,09	39 025,97	64 497,25	144 086,31
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	31 237,55	34 557,00	51 016,37	116 810,92
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	9325,54	4 259,73	13 480,88	27 066,15
- ekwiwalent za urlop	0,00	209,24	0,00	209,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (21 600,00)	6 066,09	6 807,15	7 980,48	20 853,72
RAZEM (606 550,00)	97 643,98	128 316,86	136 689,14	362 649,98

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 772 500,00 zł wykonanie 440 645,04 zł tj. 57,04% planu

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2022r			
	Św. przy SP1	Św. przy SP3	Św. przy ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (640,00)	140,00	0,00	0,00	140,00
Składki na ubezpieczenie społeczne (112 200,00)	17 021,89	22 195,36	17 875,21	57 092,46
Składki na fundusz pracy (14 300,00)	1 638,99	2 243,87	2 448,39	6 331,25
Zakup usług zdrowotnych (600,00)	100,00	0,00	0,00	100,00
Odpisy na ZFŚS (32 900,00)	4 050,00	9 825,00	10 800,00	24 675,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (900,00)	0,00	649,43	168,56	817,99
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (566 200,00), w tym:	99 265,32	113 161,15	94 373,73	306 800,20
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	80 896,21	106 256,67	92 272,61	279 425,49
- godziny ponadwymiarowe	18 369,11	6 904,48	2 101,12	27 374,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (44 760,00)	9 142,03	18 744,91	16 801,20	44 688,14
RAZEM (772 500,00)	131 358,23	166 819,72	142 467,09	440 645,04

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan 31 500,00 zł wykonanie 18 561,24 zł tj. 58,92% planu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- zwrot kosztów przejazdu dla 11 uczniów niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2022 - mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie,
- zwrot kosztów przejazdu dla 2 uczniów niepełnosprawnych z domu do SOSW w Płocku
- zwrot kosztów przejazdu 2 dzieci niepełnosprawnych z domu do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej w Płocku
- zwrot kosztów przejazdu dla 2 uczniów w SP-1 w Gostyninie oraz 1 ucznia dojeżdżającego do oddziału przedszkolnego w SP-1 w Gostyninie

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan 1 700 849,00 zł wykonanie 872 996,70 zł tj. 51,33% planu

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2022 r. uczyło się średnio **99 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **16,33** etatów. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
- świadczenia rzeczowe bhp		0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników aio, w tym:	200 300,00	106 138,27
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		106138,27
- nagrody DEN		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio	17 000,00	16 882,32
Składki na ubezpieczenie społeczne	221 790,00	106 518,26
Składki na fundusz pracy	32 159,00	11 728,86
Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 696,08
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 900,00	2 774,62
- środki czystości		367,82
- wyposażenie		0,00
- materiały biurowe i papiernicze		105,49
- zakup akcesoriów komputerowych		300,00
- materiały na remonty		1 575,85
- inne		425,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
Zakup energii, w tym:	48 000,00	19 096,57
- energia elektryczna		1 138,13
- woda		1 683,63
- energia cieplna		16 274,81
Zakup usług remontowych (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)	4 400,00	4 327,60
Zakup usług zdrowotnych	200,00	159,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 800,00	5 767,65
- opłaty pocztowe		239,50
- prowizje bankowe		84,30
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków		648,00
- ścieki		2 907,44
- inne (monitoring, usługi informatyczne)		1 888,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
Podróże służbowe krajowe	500,00	45,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	49 275,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – mniejsza liczba osób niż przewidywano zapisała się do PPK	400,00	6,88
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:	1 005 400,00	460 564,07
- wynagrodzenia podstawowe		432 255,36
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		28 308,71
- nagrody DEN		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	83 365,55

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 117 887,20 zł wykonanie 18 896,13 zł tj. 16,03 % planu

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2022				
	SP 1	SP 3	ZSP	P4	Razem
Zakup usług pozostałych (50 300,00)	3 070,00	4 146,60	0,00	0,00	7 216,60
Szkolenia pracowników (67 587,20)	3 490,43	1 530,00	6 480,00	179,10	11 679,53

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

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1 814 200,00 zł wykonanie 825 804,38 zł tj. 45,51% planu

W I półroczu 2022 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, ZSP – 4,00 etaty.

	Liczba wydanych posiłków	Średnio posiłków dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1	16 578	169
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	29 639	306
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 w ZSP	22 587	224
Razem	68 804	699
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni	25 572	141

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 30.06.2022			
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy ZSP	Razem
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2600,00)	200,00	0,00	65,00	265,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (651 300,00), w tym:	92 408,97	133 456,39	98 183,05	324 048,41
- wynagrodzenia podstawowe	92 408,97	133 456,39	92 747,05	318 612,41
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	5 436,00	5 436,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (53 100,00)	14 248,52	20 716,39	14 013,70	48 978,61
Składki na ubezpieczenie społeczne (111 000,00)	17 971,55	24 627,86	15 998,97	58 598,38
Składki na fundusz pracy (15 900,00)	1 264,42	2 955,28	2 024,65	6 244,35
Zakup materiałów i wyposażenia (9 914,00), w tym:	2 183,06	0,00	1 973,06	4 156,12
- materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)	104,80	0,00	0,00	104,80
- środki czystości	1 165,74	0,00	1 973,06	3 138,80
- inne zakupy (art. gospodarcze)	295,52	0,00	0,00	295,52
- materiały na drobne remonty	617,00	0,00	0,00	617,00

Zakup środków żywności (944 400,00)	74 461,10	119 183,23	170 833,18	364 477,51
Zakup usług zdrowotnych (800,00)	0,00	0,00	125,00	125,00
Odpisy na ZFŚS (25 100,00)	5 025,00	7 500,00	6 300,00	18 825,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa (86,00) opłata za czynności kontrolne /Sanepid/	86,00	0,00	0,00	86,00
RAZEM (1 814 200,00)	207 848,62	308 439,15	309 516,61	825 804,38

**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 1 071 789,00 zł wykonanie 533 279,91 zł tj. 49,75 % planu

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2022 r wynosi 466 300,00 zł, wydatki na kwotę 265 753,66 zł

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2022 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 2022 r wynosi 605 489,00 zł, wydatki na kwotę 267 526,25 zł

Do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało: 18 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (14 dzieci w Przedszkolu nr 2, 2 dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 dzieci w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5).

Wyszczególnienie (plan), w tym:	Wykonanie na 30.06.2022				
	P 2	P 5	SP-1	ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (500,00)	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (154 300,00)	63 559,96	0,00	6 796,49	0,00	70 356,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (10 600,00)	10 373,50	0,00	0,00	0,00	10 373,50
Składki na ubezpieczenie społeczne (78 600,00)	25 534,67	186,61	12 431,90	255,58	38 408,76
Składki na fundusz pracy (11 200,00)	3 466,11	26,74	675,11	36,44	4 204,40
Zakup materiałów i wyposażenia (89,00)	0,00	0,00	88,56	0,00	88,56
Zakup usług zdrowotnych (500,00) – okazało się, że pracownicy mieli aktualne badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21 300,00)	13 800,00	0,00	0,00	2 175,00	15 975,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (316 600,00)	66 603,74	0,00	46 080,76	4 807,15	117 491,65
Dodatkowe wynagrodzenie	9 138,63	1 091,30	0,00	0,00	10 229,93

roczne nauczycieli (11 800,00)					
Razem (605,489,00)	192 874,61	1 304,65	66 072,82	7 274,17	267 526,25

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

Plan 1 061 400,00 wykonanie 643459,53 zł tj. 60,62% 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 ZSP (SP5)

Wyszczególnienie (plan), w tym:	WYKONANIE 30.06.2022r.			
	SP 1	SP 3	ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 360,00)	360,00	0,00	0,00	360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (7 200,00)	995,74	0,00	0,00	995,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (4 100,00)	2 037,99	0,00	0,00	2 037,99
Składki na ubezpieczenie społeczne (140 800,00)	31 118,68	34 682,66	16 124,59	81 925,93
Składki na fundusz pracy (21 800,00)	3 780,08	3 625,80	2 291,27	9 697,15
Zakup usług zdrowotnych (1 100,00) – okazało się, że pracownicy mieli aktualne badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (60 500,00)	16 725,00	20 775,00	7 875,00	45 375,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (760 600,00)	168 184,34	190 626,46	81 062,60	439 873,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (63 940,00)	24 536,50	25 777,47	12 880,35	63 194,32
Razem (1 061 400,00)	247 738,33	275 487,39	120 233,81	643 459,53

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

Plan 83 876,74 zł wykonanie 1762,76 zł tj. 2,10% 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 – wydatki realizowane w II kwartale.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan: 83 046,32 zł, wykonanie: 1 762,76 zł, w tym: SP-1 1 610,00 zł, ZSP 152,76 zł.

Zakup usług pozostałych (koszty obsługi ww. zadania)

Plan: 830,42 zł, wykonanie: 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 191 675,00 zł wykonanie 60 741,24 zł tj. 31,68% planu

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

Plan 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. W I półroczu br. Gmina Gostynin nie wystawiła faktury obciążającej.

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

Plan 11 400,00 zł, wydatki na kwotę 5 473,64 zł.

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 7 000,00 zł, wydatki na kwotę 2 900,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4 800,00 zł, wydatki na kwotę 1 362,00 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 9 600,00 zł, wydatki na kwotę 3 665,93 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.

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

Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	25 047,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 288,33
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00	4 740,43
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00
Razem	75 100,00	36 626,08

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.

Wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 915,00	9 487,68
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 360,00	1 091,90
Składki na fundusz pracy	1 500,00	134,01
Razem	71 775,00	10 713,59

Zadaniami oświatowymi objęto 31 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 123 000,00zł wykonanie 62 915,00 zł tj. 51,15% planu

Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2022 r. wynosi 123 000,00 zł, wydatki w kwocie 62 915,00 zł

W 2022 roku wypłacono 78 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym na łączną kwotę 62 915,00 zł (w tym 2 zasiłki szkolne po 500 zł)

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 2022 r. wynosi 20 000,00 zł, wydatki w kwocie 0,00 zł

Stypendia przyznawane są 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”. Posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o ww stypendium odbędzie się na przełomie września i października 2022 r..

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Należności, z tego:	501 438,98 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	499 017,98 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	499 017,98 zł
- należności wymagalne, w tym:	253,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	253,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 168,00 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług: w kwocie 52,50 zł z tytułu wpływów z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej w ZSP oraz w kwocie 200,50 zł z tytułu wpływów z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w ZSP.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług: w kwocie 134,50 zł z tytułu wpływów z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej w przedszkolach, w kwocie 1.921,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz w kwocie 112,50 zł z tytułu wpływów za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych.