

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz  
samorządowe placówki oświatowe w 2024 roku**  
(do tabeli nr 2)

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

Plan 1 114 309,30 zł wykonanie 1 112 759,01zł tj .99,86% planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie w 2024 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
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 398,86</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>783 828,73</b>	<b>783 808,84</b>
- wynagrodzenia pracowników		754 271,21
- nagroda jubileuszowa		6 468,00
- nagrody DEN		0,00
- nagroda dyrektora		21 706,15
- nagroda Burmistrza		1 363,48
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>56 906,07</b>	<b>56 906,07</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>146 603,04</b>	<b>146 590,52</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 305,76</b>	<b>13 210,28</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (inspektor d/s RODO)</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 995,75</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,43</b>
- prasa i materiały szkoleniowe		1 018,50
- materiały do remontów i konserwacji		0,00
- materiały biurowe i papiernicze		3 637,57
- programy, licencje i akcesoria komputerowe		2 520,03
- środki czystości		280,35
- pozostałe zakupy		1 043,26
- wyposażenie (niszczarka, laptop)		6 499,72
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 819,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 712,16</b>
- opłaty pocztowe		1 115,10
- prowizje bankowe		764,52

- opłata rtv		94,00
- pozostałe usługi /aktualizacja programu Vulcan /FINANSE, PŁACE/, przegląd klimatyzacji, usł. informatyczne, wykonanie pólek na dokumenty, usługa elektryczna/		59 738,54
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 645,57</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 306,83</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>23 365,70</b>	<b>23 365,70</b>

## ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 21 239 266,25 zł wykonanie 21 212 165,59 zł tj. 99,87 % planu

W 2024 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 oraz Przedszkole nr 1).

Według stanu na 30.09.2024r.	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy admin. i obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1	43,31	8,00	22	510
Szkoła Podstawowa nr 3	51,25	12,00	26	555
Zespół Szkolno-Przedszkolny	24,85	9,00	17	395
<b>Razem</b>	<b>119,41</b>	<b>29,00</b>	<b>65</b>	<b>1 460</b>

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2024r			
	SP 1	SP 3	ZSP	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (14 170,00), w tym:</b>	<b>7 409,08</b>	<b>4 414,22</b>	<b>1 567,60</b>	<b>13 390,90</b>
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalent bhp	5 409,08	4 414,22	1 567,60	11 390,90
- świadczenie na start	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ( )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (1 891 952,00), w tym:</b>	<b>558 659,94</b>	<b>731 137,58</b>	<b>601 156,39</b>	<b>1 890 953,91</b>
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	548 400,94	720 608,58	526 996,39	1 796 005,91
- ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00
- nagroda jubileuszowa	4 179,00	5 129,00	5 160,00	14 468,00
- odprawa emerytalna	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00
- nagrody DEN	6 080,00	5 400,00	7 080,00	18 560,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (119 394,56)</b>	<b>39 236,82</b>	<b>51 485,34</b>	<b>28 672,40</b>	<b>119 394,56</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (2 556 581,18)</b>	<b>943 177,67</b>	<b>1 073 023,60</b>	<b>539 488,75</b>	<b>2 555 690,02</b>

<b>Składki na fundusz pracy (266 056,90)</b>	<b>100 379,96</b>	<b>111 199,58</b>	<b>54 182,53</b>	<b>265 762,07</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe 12 300,00 w tym:</b>	<b>4 072,40</b>	<b>4 072,40</b>	<b>4 072,40</b>	<b>12 217,20</b>
- inspektor danych osobowych	4 072,40	4 072,40	4 072,40	12 217,20
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (140 795,01), w tym:</b>	<b>56 732,26</b>	<b>42 338,43</b>	<b>40 994,24</b>	<b>140 064,93</b>
- środki czystości	9 455,91	12 837,16	19 757,64	42 050,71
- leki	266,83	0,00	1 673,87	1 940,70
- prenumerata czasopism	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiały biurowe i papiernicze,	4 338,31	3 986,23	6 597,94	14 922,48
- materiały na remonty	15 009,88	9 202,99	5 900,81	30 113,68
- akcesoria i programy komputerowe	3 311,06	4 831,64	1 791,90	9 934,60
- wyposażenie	16 249,21	8 611,09	3 102,64	27 962,94
- „Szkoła Empatii”	77,84			77,84
- inne	8 023,22	2 869,32	2 169,44	13 061,98
SP 1 – art. ogrodnicze, gilotyna, antyrama, pieczętka, hologram, apteczka, świetlówki SP 3 – olej, etylina do kosiarki, art. chemiczne, baterie, ziemia do kwiatów, żarówki, rękawice ZSP – środki chemiczne, baterie, olej, etylina do kosiarki, worki do odkurzacza, ziemia,				
<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (22 700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,14</b>	<b>21 495,00</b>	<b>22 680,14</b>
<b>Zakup energii (1 282 790,00) , w tym:</b>	<b>318 191,18</b>	<b>369 199,73</b>	<b>594 180,22</b>	<b>1 281 571,13</b>
- energia elektryczna	49 393,29	60 485,33	159 152,63	269 031,25
- woda	6 512,41	7 722,06	10 272,65	24 507,12
- energia cieplna	257 137,64	300 992,34	424 754,94	982 884,92
- gaz	5 147,84	0,00	0,00	5 147,84
<b>Zakup usług remontowych (28 780,00)</b>	<b>2 287,80</b>	<b>11 299,97</b>	<b>9 916,69</b>	<b>23 504,46</b>
- usługi remontowe i konserwacyjne	2 287,80	11 299,97	9 916,69	23 504,46
<b>Zakup usług zdrowotnych (23 304,00)</b>	<b>6 004,00</b>	<b>10 408,00</b>	<b>5 032,00</b>	<b>21 444,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (262 945,48), w tym:</b>	<b>62 154,53</b>	<b>86 370,62</b>	<b>106 205,81</b>	<b>254 730,96</b>
- wywóz nieczystości, ścieki	19 404,70	32 155,26	38 550,90	90 110,86
- opłaty pocztowe	464,50	547,70	778,50	1 790,70
- opłata rtv	94,00	294,40	294,90	683,30
- koszty i prowizje bankowe	911,13	639,19	731,13	2 281,45
- hala sportowa	2 880,00	0,00	39 650,00	42 530,00
- inne usługi	37 785,20	17 122,25	11 307,75	66 215,20
- korzystanie z basenu	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi infotmatyczne	0,00	10 645,50	11 950,83	22 596,33
-przeglądy techniczne	615,00	7 866,32	2 941,80	11 423,12
- zajęcia taneczno-choreograficzne - zespołu tanecznego ANANASY	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
SP1 – usługa BHP i PPOŻ, dzierżawa kopiarki, usługa podnośnikiem, usługa oklejania szyb, odnowienie domeny, wydruk gazetki szkolnej, kontrola okresowa budynku SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, , wyrobieńnię pieczęteł ZSP – monitoring, usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, dorobienie kluczy, usługa rębakiem, udostępnianie platformy przetargowe, aktualizacja programu opłaty Vulcan, dostęp do LEX.				
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług</b>	<b>588,85</b>	<b>1 466,73</b>	<b>2 905,48</b>	<b>4 961,06</b>

telekomunikacyjnych ( 5 988,85)				
<b>Podróże służbowe krajowe (3 100,00)</b>	<b>690,00</b>	<b>632,50</b>	<b>705,54</b>	<b>2 028,04</b>
<b>Różne opłaty i składki (11 720,00)</b>	<b>4 059,00</b>	<b>5 919,00</b>	<b>1 380,84</b>	<b>11 358,84</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (997 136,23)</b>	<b>345 222,08</b>	<b>483 627,46</b>	<b>168 286,69</b>	<b>997 136,23</b>
<b>Szkolenia pracowników (5 100,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759,00</b>	<b>255,00</b>	<b>4 014,00</b>
<b>Wpłaty na PPK (13 900,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 538,19</b>	<b>4 819,00</b>	<b>13 357,19</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (12 781 999,04)</b>	<b>4 772 589,95</b>	<b>5 422 361,04</b>	<b>2 584 401,96</b>	<b>12 779 352,95</b>
1.wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)	3 615 629,03	4 539 424,93	2 022 913,16	10 177 967,12
2.godziny p/w nauczycieli	971 892,35	732 847,52	477 419,53	2 182 159,40
3.ekwiwalent za urlop	0,00		0,00	0,00
4.nagroda jubileuszowa	139 089,59	91 387,71	39 448,63	269 925,93
5.odprawy emerytalne	0,00	0,00	19 752,66	19 752,66
6. nagrody DEN	41 829,94	58 700,88	24 867,98	125 398,80
7. „Szkoła Empatii”	4 149,04			4 149,04
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (798 553,00)</b>	<b>297 870,63</b>	<b>338 918,58</b>	<b>161 763,79</b>	<b>798 553,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem ( 21 239 266,25 )</b>	<b>7 519 326,15</b>	<b>8 761 357,11</b>	<b>4 931 482,33</b>	<b>21 212 165,59</b>

## ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 379 181,49 zł wykonanie 379 181,49 zł tj.100 % planu

Oddziały funkcjonowały do 31.08.2024r.	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Oddział przedszkolny przy SP 1	2,09	0,00	2	45
Oddział przedszkolny przy SP 3	1,30	0,00	1	22
<b>Razem</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>67</b>

### Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2024r		
	„0” przy SP1	„0” przy SP3	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 305,90)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>105,90</b>	<b>1 305,90</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (48 620,93)</b>	<b>32 604,12</b>	<b>16 016,81</b>	<b>48 620,93</b>
<b>Składki na fundusz pracy (5 733,11)</b>	<b>4 240,74</b>	<b>1 492,37</b>	<b>5 733,11</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia ( 899,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>899,42</b>	<b>899,42</b>
<b>Zakup środków żywności (38 204,51)</b>	<b>19 888,97</b>	<b>18 315,54</b>	<b>38 204,51</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (185,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń</b>	<b>7 971,07</b>	<b>4 668,77</b>	<b>12 639,84</b>

<b>socjalnych (12 639,84)</b>			
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (431,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>431,43</b>	<b>431,43</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (24 8977,56), w tym:</b>	<b>167 992,76</b>	<b>80 984,80</b>	<b>248 977,56</b>
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	130 737,95	69 291,03	200 028,98
- godziny nadwymiarowe	37 254,81	7 965,35	45 220,16
- ekwiwalent za urlop	0,00	3 728,42	3 728,42
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
- Nagrody DEN	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (22 183,79)</b>	<b>12 951,72</b>	<b>9 232,07</b>	<b>22 183,79</b>
<b>RAZEM (379 181,49)</b>	<b>246 849,38</b>	<b>132 332,11</b>	<b>379 181,49</b>

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **10 916 963,20 zł** wykonanie **10 904 081,93 zł**, tj. 99,89% planu

W 2024 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie prowadzone były trzy przedszkola.

Według stanu na 30.09.2024r.	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy admin. i obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Przedszkole nr 2	<b>8,53</b>	<b>9,00</b>	<b>4</b>	<b>90</b>
Przedszkole nr 4	<b>29,77</b>	<b>27,00</b>	<b>16</b>	<b>388</b>
Przedszkole nr 1	<b>5,95</b>	<b>6,53</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
<b>Razem</b>	<b>44,25</b>	<b>42,53</b>	<b>24</b>	<b>578</b>

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

Plan na 2024 r. wynosił **726 900,00 zł**, wydatki na kwotę **726 798,16 zł**.

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2024 r. średnio 42 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 1436,36 zł. Wydatki na dofinansowanie dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne ujęte są w rozdziale 80149 i 85404.

### Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2024 r. wynosi **188 200,00 zł**, wydatki na kwotę **187 776,15 zł**.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gostynina uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Płocku, Gminie Szczawin Kościelny, Gminie Łąck oraz Gminie Gostynin.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2024.			
	P-2	P-4	P-1	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6 930,00), w tym:</b>	<b>1 499,45</b>	<b>4 394,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>6 923,45</b>

- świadczenia rzeczowe bhp,ekwiwalenty	1 499,45	2 394,00	1030	4 923,45
- odprawa	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie „na start”	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń(5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (2 511 715,00), w tym:</b>	<b>561 692,05</b>	<b>1 580 871,15</b>	<b>366 157,98</b>	<b>2 508 721,18</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy,	539 796,05	1 522 278,91	352 477,58	2 414 552,54
2. nagroda jubileuszowa	16 596,00	5 752,80	8 960,40	31 309,20
3. ekwiwalent za urlop	0,00	5 179,44	0,00	5 179,44
4. nagrody DEN	5 300,00	16 700,00	4 720,00	26 720,00
5. Odprawa emerytalna	0,00	30 960,00	0,00	30 960,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (137 721,19)</b>	<b>36 391,30</b>	<b>61 275,55</b>	<b>40 054,34</b>	<b>137 721,19</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (1 129 630,90)</b>	<b>251 574,15</b>	<b>686 294,87</b>	<b>187 902,71</b>	<b>1 125 771,73</b>
<b>Składki na fundusz pracy (124 696,00)</b>	<b>25 051,71</b>	<b>80 460,75</b>	<b>19 085,63</b>	<b>124 598,09</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (8 200,00)</b>	<b>4 072,40</b>	<b>4 072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144,80</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (64 945,00), w tym:</b>	<b>15 945,53</b>	<b>48 881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64 827,33</b>
- środki czystości	7 598,01	21 542,15	0,00	29 140,16
- leki	122,00	213,45	0,00	335,45
- opał	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiały biurowe i papiernicze	1 142,84	3 137,35	0,00	4 280,19
- materiały na remonty	833,76	4 857,13	0,00	5 690,89
- prasa i mat. szkoleniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyposażenie	3 301,60	5 299,86	0,00	8 601,46
- akcesoria komputerowe	459,00	2 239,49	0,00	2 698,49
- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne:	2 488,32	11 592,37	0,00	14 080,69
P 2 - baterie, piasek, czytnik kart, środek na owady P 4 – art. ogrodnicze, sól drogową, tabliczka informacyjna, kasetka na klucze, środki na gryzonie				
<b>Zakup środków żywności ( 929 300,000)</b>	<b>144 017,14</b>	<b>608 691,99</b>	<b>176 128,57</b>	<b>928 837,70</b>
<b>Zakup pomocy naukowych i książek ( 5 000,00,) w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 499,95</b>	<b>997,00</b>	<b>4 996,95</b>
<b>Zakup energii (344500,00)</b>	<b>72 847,24</b>	<b>270 999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>343 846,39</b>
- energia elektryczna	16 636,41	163 340,77	0,00	179 977,18
- woda	4 008,83	9 448,58	0,00	13 457,41
- energia cieplna	45 652,00	97 091,86	0,00	142 743,86
- gaz	6 550,00	1 117,94	0,00	7 667,94
<b>Zakup usług remontowych (6 257,00)</b>	<b>4 419,25</b>	<b>1 756,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 176,15</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (10 987,00)</b>	<b>2 422,00</b>	<b>7 587,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10 909,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (87 700,00), w tym:</b>	<b>27 249,45</b>	<b>59 531,86</b>	<b>0,00</b>	<b>86 781,31</b>
- wywóz nieczystości, ścieki	16 079,33	30 776,71	0,00	46 856,04

- opłaty pocztowe	0,00	31,60	0,00	31,60
- opłata rtv	317,90	294,90	0,00	612,80
- koszty transportu	300,00	152,90	0,00	452,90
- koszty i prowizje bankowe	360,00	540,00	0,00	900,00
- inne usługi, w tym:	10 192,22	27 735,75	0,00	37 927,97
P 2 – aktualizacja strony www, udostępnienie platformy przetargowej, wykonanie półki, certyfikat podpisu kwalifikowanego P 4 – odnowienie domeny, przegląd systemu zabezpieczeń ppoż, usługa serwisowa, usługa hydrauliczna, przegląd wentylacji, wymiana szyby				
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3 700,00)</b>	<b>1 752,91</b>	<b>1 856,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,27</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (373,00)</b>	<b>172,50</b>	<b>172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
<b>Różne opłaty i składki (3 397,00)</b>	<b>987,00</b>	<b>2 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (421 154,73)</b>	<b>94 495,73</b>	<b>271 520,75</b>	<b>55 138,25</b>	<b>421 154,73</b>
<b>Szkolenia pracowników (3 400,00)</b>	<b>300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 400,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206,34</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3 984 354,00), w tym:</b>	<b>872 610,48</b>	<b>2 449 156,82</b>	<b>659 883,33</b>	<b>3 981 650,63</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	740 696,02	2 089 271,14	518 453,80	3 348 420,96
2. godziny nadwymiarowe	109 906,46	314 240,27	130 032,43	554 179,16
3. ekw. za urlop	0,00	1 102,92	0,00	1 102,92
4. Nagrody DEN	16 834,00	22 414,00	5 590,60	44 838,60
5. Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nagroda jubileuszowa	5 174,00	22 128,49	5 806,50	33 108,99
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (216502,38)</b>	<b>54 096,20</b>	<b>91 286,54</b>	<b>71 119,64</b>	<b>216 502,38</b>
<b>Razem (10 001 863,20)</b>	<b>2 173 096,49</b>	<b>6 238 013,68</b>	<b>1 578 397,45</b>	<b>9 989 507,62</b>

## ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 11 172,37 zł wykonanie zł 11 172,37 zł tj. 100 % planu

W 2024r. Gmina Miasta Gostynina nie prowadziła punktów przedszkolnych (nie przeprowadzono naboru), gdyż potrzeby z zakresu wychowania przedszkolnego były zaspokojone poprzez funkcjonujące przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonujące do dnia 31.08.2024r. (w SP 1 – 2 oddziały, w SP3 – 1 oddział). Wydatki w rozdziale 80106 w 2024r. wynikały z tytułu zobowiązań, które pracodawca winien ponieść tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

### Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2024			
	PP przy SP1	PP przy SP3	PP przy ZSP	RAZEM
Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (2 594,06)	2 594,06	0,00	0,00	2 594,06
Składki na ubezpieczenie społeczne (1 609,31)	644,20	793,46	171,65	1 609,31
Składki na fundusz pracy (201,10)	63,55	113,09	24,46	201,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (6 767,90)	1 153,50	4 615,84	998,56	6 767,90
<b>RAZEM 11172,37</b>	<b>4 455,31</b>	<b>5 522,39</b>	<b>1 194,67</b>	<b>11 172,37</b>

### ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1 093 738,79 zł wykonanie 1 089 389,10 zł tj. 99,61% planu

Stan zatrudnienia nauczycieli w świetlicach szkolnych, był różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2024, co było spowodowane ruchomą liczbą grup świetlicowych wynikającą z potrzeb sprawowanej opieki. Średniorocznie można przyjąć następujący poziom zatrudnienia w świetlicach szkolnych:

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 1 - 2,62 etatu  
 Świetlica w Szkole Podstawowej nr 3 - 3,73 etatu  
 Świetlica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - 2,47 etatu

### Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2024r			
	Św. przy SP1	Św. przy SP3	Św. przy ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (700,00)	200,00	0,00	0,00	200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne (145 001,00)	42 321,20	57 449,10	44 279,46	144 049,76
Składki na fundusz pracy (15 384,00)	5 518,49	5 165,88	4 563,79	15 248,16
Zakup materiałów i wyposażenia (900,00)	0,00	899,40	0,00	899,40
Zakup usług zdrowotnych (1 300,00)	400,00	400,00	295,00	1 095,00
Odpisy na ZFŚS (48 338,83)	14 917,28	20 326,22	13 095,33	48 338,83
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 700,00)	0,00	1 025,12	184,25	1 209,37
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (832 306,00), w tym:	247 653,75	329 805,23	252 780,64	830 239,62
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	195 066,22	284 832,57	168 160,47	648 059,26



- godziny nadwymiarowe	42 587,66	31 874,49	83 962,87	158 425,02
- ekwiw. za urlop naucz.	0,00	4 376,84	0,00	4 376,84
- nagrody jubileuszowe naucz.	7 880,81	5 635,61	0,00	13 516,42
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
- nagrody DEN	2 119,06	3 085,72	657,30	5 862,08
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (48 108,96)</b>	<b>13 204,29</b>	<b>23 561,95</b>	<b>11 342,72</b>	<b>48 108,96</b>
<b>RAZEM (1 093 738,79)</b>	<b>324 215,01</b>	<b>438 632,90</b>	<b>326 541,19</b>	<b>1 089 389,10</b>

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **29 500,00** zł, wykonanie **29 390,72** zł tj. 99,63% planu

Wydatki w tym rozdziale wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przeznaczone były na:

- zwrot kosztów dowozu dla 13 uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie,
- zwrot kosztów przejazdu 1 ucznia niepełnosprawnego z domu do SP1 w Gostyninie,
- zwrot kosztów przejazdu 2 ucznia niepełnosprawnego do SOW w Mocarzewie,
- zwrot kosztów przejazdu dla 1 ucznia SP-1 w Gostyninie ze względu na odległość z domu do szkoły.

## ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan **2 265 160,17**zł wykonanie **2 260 310,42** zł tj. 99,79 % planu

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2024 r. uczyło się średnio 90 uczniów w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **16,34 etatu**. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50 etatu**.

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio, w tym:</b>	<b>289 023,00</b>	<b>288 942,01</b>
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		282 072,01
Nagroda jubileuszowa AiO		3 870,00
- nagrody DEN		3 000,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio</b>	<b>22 933,85</b>	<b>22 933,85</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>290 702,00</b>	<b>290 277,18</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>29 574,00</b>	<b>29 506,54</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 253,41</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 003,91</b>
- środki czystości		551,78
- wyposażenie		2 300,00
- materiały biurowe i papiernicze		479,00
- zakup akcesoriów komputerowych		159,45
- materiały na remonty		409,14
- inne		1 104,54
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 318,80</b>
- energia elektryczna		3 061,83
- woda		3 273,63

- energia cieplna		44 983,34
<b>Zakup usług remontowych</b> (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)	<b>6 000,00</b>	<b>5 667,76</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 872,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 403,21</b>
- opłaty pocztowe		238,90
- prowizje bankowe		360,00
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków		5 441,17
- monitorowanie obiektu		1 357,44
- inne pozostałe , usługi informatyczne)		2 005,70
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>900,00</b>	<b>549,81</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>105 310,13</b>	<b>105 310,13</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – mniejsza liczba osób niż przewidywano zapisała się do PPK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:</b>	<b>1 351 683,00</b>	<b>1 351 637,62</b>
- wynagrodzenia podstawowe		1 282 337,61
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		56 742,01
- nagrody DEN		12 557,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>88 034,19</b>	<b>88 034,19</b>

## ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 67 209,60zł wykonanie 65 397,54 zł tj. 97,31 % planu

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2024						
	SP 1	SP 3	ZSP	P2	P4	SZM	Razem
Zakup usług pozostałych (20 247,00)	6 200,00	2 748,00	520,00	5 010,29	4 940,43	0,00	19 418,72
Szkolenia pracowników (46 962,60)	12 630,50	11 388,00	13 633,80	3 940,84	3 942,47	443,21	45 978,82

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

## ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 2 319 013,45 zł wykonanie 2 314 849,92 zł tj. 99,82% planu

W 2024 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 – 5,00 etatów, SP3 – 5,00 etatów, ZSP – 5,85 etatu.

	Liczba wydanych posiłków	Średnio posiłków dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1	40 928	241
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	53 848	309
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 w ZSP	52 431	300
<b>Razem</b>	<b>147 207</b>	<b>850</b>

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 (na potrzeby jadalni)	45 935	126
--	--------	-----

### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2024			
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy ZSP	Razem
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3 000,00)</b>	<b>900,00</b>	<b>687,97</b>	<b>899,00</b>	<b>2 486,97</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (930 895,00), w tym:</b>	<b>244 188,50</b>	<b>348 762,36</b>	<b>337 040,60</b>	<b>929 991,46</b>
- wynagrodzenia podstawowe	241 428,50	304 662,36	317 951,60	864 042,46
- nagrody DEN	2 760,00	5 400,00	0,00	8 160,00
- nagroda jubileuszowa	0,00	7 740,00	19 089,00	26 829,00
- odprawa emerytalna	0,00	30 960,00	0,00	30 960,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (59 522,64)</b>	<b>21 183,30</b>	<b>21 126,04</b>	<b>17 213,30</b>	<b>59 522,64</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (161 326,00)</b>	<b>44 815,39</b>	<b>56 339,46</b>	<b>59 107,18</b>	<b>160 262,03</b>
<b>Składki na fundusz pracy (14 689,00)</b>	<b>4 617,71</b>	<b>5 716,84</b>	<b>4 166,57</b>	<b>14 501,12</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (17 263,00), w tym:</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 292,22</b>	<b>8 663,00</b>	<b>17 255,22</b>
- materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki czystości	1 591,15	3 512,72	0,00	5 103,87
- inne zakupy (art. gospodarcze)	1 409,71	343,69	0,00	1 753,40
- materiały na drobne remonty	1 299,14	146,31	0,00	1 445,45
- wyposażenie	0,00	289,50	8 663,00	8 952,50
<b>Zakup środków żywności (1 081 800,00)</b>	<b>237 202,12</b>	<b>309 403,77</b>	<b>534 965,72</b>	<b>1 081 571,61</b>
<b>Zakup energii (5 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,06</b>
- gaz	0,00	4 756,06	0,00	4 756,06
<b>Zakup usług remontowych(2 400,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (1 400,00)</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>1 085,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych(4 937,00)</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>4 937,00</b>
<b>Odpisy na ZFŚS (36 780,81)</b>	<b>9 861,93</b>	<b>12 472,44</b>	<b>14 446,44</b>	<b>36 780,81</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM (2319013,45)</b>	<b>570 568,95</b>	<b>763 557,16</b>	<b>980 723,81</b>	<b>2 314 849,92</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 2 056 649,71 zł wykonanie 2 050 579,45zł tj. 99,71 % planu

Stan zatrudnienia w placówkach wychowania przedszkolnego zatrudnionych w 2024 r. w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniósł: **10,01 etatu**:

w tym nauczyciele : **5,51 etatu**:

Przedszkole nr 2 - 3,57 etatu

Przedszkole nr 4 - 1 etat,

Przedszkole nr 1 - 0,94 etatu

oraz pracownicy administracyjno-obslugowi **4,50 etatu**:

Przedszkole nr 2 - 2,00 etaty

Przedszkole nr 4 - 2,50 etatu

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

Plan na 2024 r wynosi **1 175 900,00 zł**, wydatki na kwotę **1 1758 32,38 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2024 roku średnio miesięcznie 15 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Do miejskich przedszkoli, wg stanu na 30.09.2024r. uczęszczało: **19** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (**13** dzieci do Przedszkola nr 2, **4** dzieci do Przedszkola nr 4 i **2** dzieci do Przedszkola nr 1).

	<b>P-2</b>	<b>P-4</b>	<b>SP-3</b>	<b>ZSP</b>	<b>0,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( <b>400,00</b> )	300,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio ( <b>266 724,00</b> )	111 702,82	153 823,90	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	265 526,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( <b>5 659,29</b> )	4 281,62	<b>1 377,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5 659,29
Składki na ubezpieczenie społeczne ( <b>111 153,04</b> )	54 764,84	<b>43 392,37</b>	<b>158,04</b>	<b>11 517,38</b>	109 832,63
Fundusz pracy (14394,53)	7 110,22	<b>5 455,85</b>	<b>22,53</b>	<b>1 277,95</b>	13 866,55
Zakup usług zdrowotnych ( <b>641,00</b> )	282,00	141,00	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	623,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( <b>45 437,40</b> )	25 957,61	13 558,43	<b>0,00</b>	<b>5 921,36</b>	45 437,40
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( <b>415 013,16</b> )	231 605,88	114 226,48	<b>481,16</b>	<b>65 860,67</b>	412 174,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ( <b>21 327,29</b> )	15 233,75	<b>1 532,68</b>	<b>280,98</b>	<b>4 279,88</b>	21 327,29
<b>Razem (880 749,71)</b>	<b>451 238,74</b>	<b>333 508,38</b>	<b>942,71</b>	<b>89 057,24</b>	<b>874 747,07</b>

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

Plan 3 702 669,04 wykonanie 3 698 230,71 zł tj. 99,88% planu

Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych zatrudnionych w 2024 r w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wynosił: **35,35** etatu.

w tym nauczyciele : **33,35** etatu:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 11,27 etatu

Szkoła Podstawowa nr 3 - 11,55 etatu

Szkoła Podstawowa nr 5 - 10,53 etatu

oraz pracownicy administracyjno-obsługowi **2** etaty:

**Szkoła Podstawowa nr 1 - 2 etaty**

Do szkół podstawowych wg stanu na dzień 30.09.2024 r. uczęszczało **66** uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w tym: **34** uczniów w SP 1 i **15** uczniów w SP3 oraz **17** uczniów w ZSP (SP5)

Wyszczególnienie (plan), w tym:	WYKONANIE 31.12.2024r.			
	SP 1	SP3	ZSP	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2000,00)	900,00	0,00	1 030,00	1 930,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (157 156,00)	118 384,97	0,00	37 773,41	156 158,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio ((12 917,12)	9 066,09	0,00	3 851,03	12 917,12
Składki na ubezpieczenie społeczne (492 105,00)	194 382,59	141 345,81	155 231,15	490 959,55
Składki na fundusz pracy (61 551,00)	20 594,29	19 274,77	21 454,97	61 324,03
Zakup materiałów i wyposażenia (4 400)	1 000,00	3 399,18	0,00	4 399,18
Zakup usług zdrowotnych (1 600,00)	500,00	400,00	700,00	1 600,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (189 275,89)	68 602,82	63 028,37	57 644,70	189 275,89
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (3 900,00)	1 802,88	1 515,48	288,22	3 606,58
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2 616 290,00)	965 298,81	799 715,72	849 571,42	2 614 585,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (161 474,03)	54 038,21	62 100,20	45 335,62	161 474,03
<b>Razem (3 702 669,04)</b>	<b>1 434 570,66</b>	<b>1 090 779,53</b>	<b>1 172 880,52</b>	<b>3 698 230,71</b>

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

Plan 215 979,25 wykonanie 203 851,53 tj. 94,38 %

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 2023/2024. Całość finansowana jest z tzw. dotacji podręcznikowej.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan: 215 979,25 zł,

Wykonanie: 203 851,53 w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 201 713,17 zł w tym:

SP-1 71 219,04 zł,

SP-3 73 204,04 zł.

ZSP 57 290,09 zł.

- zakup usług pozostałych Plan: 2 138,36 zł, wykonanie: 2 138,36 zł.

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 501 349,89 zł wykonanie 172 163,40 zł tj. 34,34% planu

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

Plan 11 600,00 zł, wydatki na kwotę 11 592,15 zł

Środki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Gostynin na refundację kosztów zwolnienia zobowiązku 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 14 400,00 zł, wydatki na kwotę 14 306,40 zł.

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

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 7 500,00 zł, wydatki na kwotę 7 200,00 zł

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

**Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 251,02 zł, wydatki na kwotę 251,02 zł. Wydatki dotyczą umowy zlecenia dla ekspertów zasiadających w komisji egzaminacyjnej.

**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 4 348,98 zł, wydatki na kwotę 4 268,00 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 12 146,79 zł, wydatki na kwotę 11 861,60 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:**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 509,67	72 520,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 983,76	4 761,36
Składki na ubezpieczenie społeczne	17 596,07	13 095,74
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62
<b>Razem</b>	<b>110 783,12</b>	<b>96 070,76</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.

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

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 787,00	10 981,23
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	48 349,00	2 212,79
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	725,05
Pozostałe wydatki bieżące	15 473,00	11 783,42
<b>Razem</b>	<b>339 409,00</b>	<b>25 702,49</b>

Zadaniami oświatowymi objęto 15 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Odpis na ZFŚS (SP-1)	910,98	910,98
<b>Razem</b>	<b>910,98</b>	<b>910,98</b>

#### **ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Plan 111 600,00 zł, wydatki w kwocie 111 504,80 zł tj. 99,91 %

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

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2024 roku średnio miesięcznie 15 dzieci – wczesne wspomaganie rozwoju.

**ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan 92 633,00 zł wykonanie 71 500 zł tj. 77,19 % planu

**Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan na 2024 r. wynosi 76 523,00 zł, wydatki w kwocie 57 615 ,00 zł

W I półroczu 2024 roku wypłacono 42 uczniom, a w II półroczu 2024 roku- 39 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym na łączną kwotę 57 615,00 zł ( w tym 3 zasiłki szkolne po 500,00 zł w I półroczu 2024 roku)

**Wyprawka szkolna**

Plan na 2024 r. wynosi 16 110,00 zł, wydatki w kwocie 13 885,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00% planu

**Stypendia dla uczniów**

Plan na 2024r. Wynosi 3 000,00 zł, wydatki w kwocie 3 000,00 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” oraz uchwały nr 421/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”. Stypendium wypłacono 1 uczniowi za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2023/24.

**ROZDZIAŁ 85495 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP**

W 2024 r. uczniowie szkół podstawowych nie ubiegali się o stypendia socjalne.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE  
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>1 068 193,50</b>
<b>- gotówka i depozyty, w tym:</b>	<b>736 863,55</b>
- gotówka	0,00
- depozyty na żądanie	736 863,55
<b>- należności wymagalne, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
<b>- pozostałe należności, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00



- z innych tytułów	0,00
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00</b>
- zobowiązania wymagalne	0,00

Pozostałe należności w kwocie **1 068 193,50** stanowią należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkołach i przedszkolach. Depozyty na żądanie w kwocie **736 863,55** stanowią środki zgromadzone na rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkołach i przedszkolach.

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2024 roku**  
(do tabeli nr 2)

**I. ZADANIA WŁASNE**

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 421 557,64</b>	<b>6 344 656,10</b>	<b>98,80%</b>
<b>8520 2</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 005 300,00</b>	<b>999 370,76</b>	<b>99,41%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	1 005 300,00	999 370,76	99,41%
<b>8520 5</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
<b>8521 3</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>121 500,00</b>	<b>117 174,22</b>	<b>96,44%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 500,00	117 174,22	96,44%
<b>8521 4</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>505 200,00</b>	<b>474 810,35</b>	<b>93,98%</b>
	Świadczenia społeczne	484 100,00	454 305,94	93,85%
	- zasiłki celowe 21 593,02			
	- zasiłki celowe specjalne 34 606,45			
	- zasiłki celowe specjalne w naturze 4 434,59			
	- zasiłki celowe w naturze 5 890,16			
	- zasiłki okresowe 325			
	- zasiłki okresowe w naturze 483,61			
	- zasiłki okresowe w naturze 3 852,77			
	- opłata za schronisko 51 745,34			
	- zdarzenie losowe 0,00			
	- sprawienie pogrzebu 6 700,00			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 481,46	99,66%
	- artykuły na potrzeby jadłodajni 320,33			
	- środki czystości 2 925,80			
	- paliwo 1 163,56			
	- naczynia jednorazowe 1 071,77			
	Zakup energii	1 700,00	1 646,27	96,84%
	- energia elektryczna 1 431,35			
	- zużycie wody 214,92			
	Zakup usług pozostałych	13 129,00	12 805,68	97,54%
	- wywóz nieczystości 1 555,20			
	- usługi dot. jadłodajni 10 800,00			

	- opłata za ścieki - usługi kurierskie i pocztowe	408,68 41,80			
	Podatek od nieruchomości		571,00	571,00	100,00%
<b>8521 6</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>1 152 135,00</b>	<b>1 140 032,14</b>	<b>98,95%</b>
	Świadczenia społeczne		1152135,00	1 140 032,14	98,95%
<b>8521 9</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 501 735,64</b>	<b>2 486 893,37</b>	<b>99,41%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp)		10 000,00	9 603,27	96,03%
	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia pracowników - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne - dodatki motywacyjne	1599455,2 4 13 112,38 0,00 127 249,95	1 743 510,00	1 739 817,57	99,79%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 737,00	120 673,36	99,95%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		321 294,64	317 770,42	98,90%
	Składki na Fundusz Pracy		29 856,00	29 439,59	98,61%
	Wynagrodzenia bezosobowe		32 300,00	32 280,00	99,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia - tonery i tusze - środki czystości - paliwo - licencje - publikacja i prenumerata - pozostałe materiały - akcesoria komputerowe - druki - wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy - materiały biurowe	1 697,25 1 644,58 3 194,88 0,00 1 944,93 2 808,86 78,99 3 289,10 9 685,79 3 420,50	27 800,00	27 764,88	99,87%
	Zakup energii - energia elektryczna - zużycie wody	26 548,38 725,63	29 660,00	27 274,01	91,96%
	Zakup usług remontowych		200,00	98,40	49,20%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem okresowych badań pracowników)		2 000,00	1 835,50	91,78%
	Zakup usług pozostałych - opłata rtv - prowizje bankowe - usługi pocztowe - usługi w zakresie bhp i ppoż.	1 044,00 2 429,53 24 345,23 5 166,00	86 500,00	85 226,32	98,53%
	- monitoring - wywóz nieczystości - usługi informatyczne	5 781,00 1 684,80 9 391,80			

	(obsługa programu księgowego)			
	- opłata za przedłużenie licencji	16 937,49		
	- opłata za centralę telefoniczną	3 690,00		
	- dostęp do internetowych serwisów			
	specjalistycznych/rejestracja domeny	4 547,88		
	- opłata za ścieki	1 030,37		
	- przegląd techniczny	0,00		
	- opłata za dzierżawę ksero	5 618,86		
	- usługi kurierskie	129,52		
	- dzierżawa barku do wody	808,78		
	- pozostałe usługi	2 621,06		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 633,51	94,76%
	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 752,78	83,40%
	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 238,00	64 237,13	100,00%
	Szkolenia pracowników	4 800,00	4 211,72	87,74%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 234,91	93,62%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 330,00</b>	<b>203 833,07</b>	<b>97,37%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	26 973,86	96,34%
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 313,86	88,56%
	Wynagrodzenia bezosobowe	174 330,00	171 049,74	98,12%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	495,61	49,56%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>777 716,00</b>	<b>777 708,61</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	777 716,00	777 708,61	100,00%
	- program dożywiania (posiłki)	493 453,61		
	- zasiłki celowe na dożywianie	284 255,00		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 641,00</b>	<b>134 833,58</b>	<b>97,25%</b>
	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	39 000,00	36 444,94	93,45%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00	200,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	42 798,00	42 660,89	99,68%
	- wynagrodzenie	42 660,89		

	koordynatora Klubu Seniora "Parostatek"			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 167,69	99,93%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 850,00	7 832,47	99,78%
	Składki na Fundusz Pracy	350,00	328,99	94,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 487,49	99,50%
	- zakup wyposażenia 1 424,75			
	- tusze i tonery 100,00			
	- pozostałe materiały 824,86			
	- środki czystości 137,88			
	Zakup środków żywności (kawa, herbata do Klubu)	600,00	589,88	98,31%
	Zakup energii	10 000,00	9 139,35	91,39%
	- energia elektryczna 1 795,35			
	- centralne ogrzewanie 5 904,00			
	- zużycie wody 1 440,00			
	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 265,98	99,63%
	- usługi cateringowe i noclegowe (wycieczka, śniadanie wigilijne, wielkanocne) 9 265,98			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	20 760,00	20 723,04	99,82%
	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	99,99%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 689 969,48</b>	<b>3 628 473,49</b>	<b>98,33%</b>
<b>8550 2</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>96,92%</b>
	Świadczenia społeczne ("Gostynińskie becikowe")	65 000,00	63 000,00	96,92%
<b>8550 4</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>639 388,48</b>	<b>620 579,64</b>	<b>97,06%</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	73 608,48	55 874,88	75,91%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		562 280,00	561 204,76	99,81%
<b>8551 6</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>2 878 081,00</b>	<b>2 840 954,87</b>	<b>98,71%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 4 000,00			
	- Zaczarowana Kraina 4 000,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1735865,70	1 731 091,29	99,72%
	- Bajkowy Zakątek 830			
	- Zaczarowana Kraina 680,87			
	- Zaczarowana Kraina 900			

	410,42			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 300,00	104 979,50	99,70%
- Bajkowy Zakątek	49 724,69			
- Zaczarowana Kraina	55 254,81			
Składki na ubezpieczenie społeczne		309 792,80	306 755,88	99,02%
- Bajkowy Zakątek	151			
	286,24			
- Zaczarowana Kraina	155			
	469,64			
Składki na Fundusz Pracy		32 038,50	31 695,78	98,93%
- Bajkowy Zakątek	16 482,29			
- Zaczarowana Kraina	15 213,49			
Wpłaty na PFRON		66 400,00	64 114,00	96,56%
- Bajkowy Zakątek	32 057,00			
- Zaczarowana Kraina	32 057,00			
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>23 600,00</b>	<b>23 563,98</b>	<b>99,85%</b>
<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>13 071,06</u>			
- środki czystości	5 075,01			
- materiały biurowe	620,35			
- materiały dekoracyjne	1 037,42			
- pozostałe materiały	2 469,51			
- wyposażenie	3 505,36			
- tonery	70,90			
- zakupy związane z Dniem Rodziny	292,51			
<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>10 492,92</u>			
- materiały biurowe	1 079,36			
- środki czystości	3 510,03			
- wyposażenie	2 462,19			
- zabawki i materiały edukacyjne	494,63			
- materiały dekoracyjne	1 084,81			
- pozostałe materiały	1 659,21			
- zakupy związane z Dniem Rodziny	202,69			
Zakup środków żywności - zakupy na Dzień Rodziny		1 200,00	1 197,99	99,83%
- Bajkowy Zakątek	597,99			
- Zaczarowana Kraina	600,00			
Zakup energii		79 632,00	72 432,39	90,96%
<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>38 694,05</u>			
- centralne ogrzewanie	18 597,60			
- woda	4 293,87			
- energia elektryczna	15 802,58			
<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>33 738,34</u>			
- centralne ogrzewanie	20 116,08			
- woda	3 852,93			
- energia elektryczna	9 769,33			
Zakup usług zdrowotnych (wydatki		2 000,00	1 765,00	88,25%

	realizowane zgodnie z harmonogramem badań okresowych pracowników) - Bajkowy Zakątek 765,00 - Zaczarowana Kraina 1 000,00			
	Zakup usług pozostałych <u>Bajkowy Zakątek</u> 153 796,16 - przygotowanie i 148 dostarczenie posiłków 723,70 - wywóz nieczystości 3 240,00 - opłaty pocztowe, prowizja 26,09 bankowa - usługi kurierskie 139,12 - odprowadzenie ścieków 882,51	318 000,00	301 013,52	94,66%
	- najem barku do wody 784,74			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 147 217,36 - przygotowanie i 142 dostarczenie posiłków 725,20 - wywóz nieczystości 2 980,80 - odprowadzenie ścieków 323,50 - usługi kurierskie 182,74 - pozostałe usługi 176,10 - najem barku do wody 829,02			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Bajkowy Zakątek 820,46 - Zaczarowana Kraina 685,24	2 000,00	1 505,70	75,29%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale - Bajkowy Zakątek 63 896,04 - Zaczarowana Kraina 63 896,04	128 700,00	127 792,08	99,29%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Bajkowy Zakątek 31 825,68 - Zaczarowana Kraina 31 801,51	63 652,00	63 627,19	99,96%
	Różne opłaty i składki - Bajkowy Zakątek 200,00 - Zaczarowana Kraina 200,00	400,00	400,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Zaczarowana kraina) 1 020,57	1 500,00	1 020,57	68,04%
<b>8550 8</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>107 500,00</b>	<b>103 938,98</b>	<b>96,69%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	107 500,00	103 938,98	96,69%

## II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>182</b>	<b>182 260,00</b>	<b>100,00</b>

		261,00		%
8521 9	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	4 544,00	4 543,00	99,98%
	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 4476	4 476,00	4 476,00	100,00 %
	Zakup materiałów i wyposażenia 67	68,00	67,00	98,53%
8529 5	<b>Pozostała działalność</b>	2 499,00	2 499,00	100,00 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00 %
8522 8	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	175 218,00	175 218,00	100,00 %
	Zakup usług pozostałych	175 218,00	175 218,00	100,00%
855	<b>RODZINA</b>	7 512 534,00	7 491 454,98	99,72%
8550 2	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 460 000,00	7 441 879,56	99,76%
	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne z dodatkami 586 303,66 - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 5 104 968,28 - zasiłek dla opiekuna 1 860,00 - specjalny zasiłek dla opiekuna 14 880,00 - jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka 15 000,00 - fundusz alimentacyjny 595 968,02 - świadczenia rodzicielskie 206 810,49 - świadczenia Za życiem 4 000,00	6547000,0 0	6 529 790,45	99,74%
	Wynagrodzenia osobowe	171 665,00	171 665,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,00	8 873,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracowników 28 095,00 - świadczeniobiorców 697 089,11	726 095,00	725 184,11	99,87%
	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	3 327,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	100,00%
8551 3	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za</b>	52 534,00	49 575,42	94,37%



	<b>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 534,00	49 575,42	94,37%

### III. Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8529</b>	<b>Pozostała działalność</b>	200,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe, jednorazowe świadczenie 300zł	0,00	0,00	0,00%
	jednorazowe świadczenia 300 zł	0		
	zasiłki celowe	0		
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>55 230,00</b>	<b>55 211,55</b>	<b>99,97%</b>
<b>8559</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 230,00</b>	<b>55 211,55</b>	<b>99,97%</b>
<b>5</b>	Świadczenia społeczne	43 710,00	43 704,48	99,99%
	świadczenia rodzinne	3100,00		
	świadczenia opiekuńcze	40604,48		
	Wynagrodzenia osobowe	1 370,00	1 370,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	281,00	269,47	95,90%
	składki na ubezpieczenie społeczne	235,91		
	składki na Fundusz Pracy	33,56		
	Pozostałe wydatki - składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne	9 869,00	9 867,60	99,99%

<b>Zadania własne o charakterze obowiązkowym:</b>	Liczba osób	Liczba świadczeń
- usługi opiekuńcze	52	6 165
- posiłki w jadłodajni	198	45 998
- zasiłki okresowe	173	873
- dożywianie dzieci	171	19 337
- pobyt w domu pomocy społecznej	25	264
- zasiłki stałe	140	1 468
- ubezpieczenie zdrowotne	152	1 444
<b>Zasiłki celowe:</b>		
- żywność		1 705
- w tym program dożywiania		1 697
- opał		14
- odzież		4

- leki, leczenie		91
- środki czystości		8
- pozostałe		48
<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>		
- zasiłki celowe specjalne	82	158
- gostyńskie becikowe	63	63
<b>Zadania zlecone gminie:</b>		
- składki na ubezpieczenie społeczne		865
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		199
- zasiłki dla opiekuna		3
- specjalny zasiłek opiekuńczy	2	24
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków		3 527
- zasiłki pielęgnacyjne		5 572
- świadczenia pielęgnacyjne		1 279
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	104	1 260
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		15
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	33	2 947
- świadczenia rodzicielskie		230
- świadczenia „Za życiem”	1	1
	(ilość rodzin)	
<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>		
- ubóstwo	285	
- bezdomność	12	
- bezrobocie	202	
- niepełnosprawność	220	
- długotrwała lub ciężka choroba	278	
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	75	
- alkoholizm	20	
- narkomania	7	
- trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	9	
- potrzeba ochrony macierzyństwa	12	
- sytuacja kryzysowa	0	

Ogółem w roku 2024 roku pomocą społeczną objęto 707 osób, w tym w ramach zadań zleconych 33 osoby, w ramach zadań własnych gminy 674 osoby. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystały 52 osoby. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzystają 33 osoby.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” oraz „Zaczarowana kraina” pokrywane są ze środków własnych gminy. W

punktach zatrudnione są 22 opiekunki, 2 koordynatorów oraz 2 pracowników gospodarczych. Na dzień 31.12.2024r. liczba dzieci uczęszczających do Punktów opieki wynosiła 98.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora "Parostatek" pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Działalność klubu nadzoruje koordynator zatrudniony w ramach umowy o pracę.

W ramach zadań zleconych realizowana jest wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego ośrodek otrzymuje środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji.

**Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2024 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>3 865 188,58 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	19 051,68 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	19 051,68 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 747 611,32 zł
- pozostałe	3 747 611,32 zł
- pozostałe należności, w tym:	98 525,58 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	98 525,58 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

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości **377.594,97 zł**; z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **3.368.416,35 zł** oraz z tytułu nieuregulowania odpłatności za pobyt w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie **1.600,00 zł**.

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **5.334,54 zł**, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **63.069,24 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **16.232,92 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **13.888,88 zł**.

# Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" w 2024 roku

(do tabeli nr 2)

## Dz. 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	900,00	724,30	80,48%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników :</b>	479 031,00	479 027,74	100,00%
- wynagrodz. Adm. i Obsł. Ekw.za urlop 429 341,74			
- dodatek specjalny 7 686,00			
- dodatek motywacyjny 42 000,00			
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	30 710,79	30 710,79	100,00%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	90 050,60	90 045,81	99,99%
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	10 142,00	10 133,13	99,91%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	3 100,00	2 995,75	96,64%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	4 300,00	4 273,73	99,39%
- środki czystości 2 344,12			
- materiały biurowe, papier 433,80			
- leki 77,68			
- inne: art przemysłowe,chemiczne,zabawki 1 418,13			
<b>Zakup energii:</b>	20 700,00	19 282,86	93,15%
- energia elektryczna 2 978,04			
- energia cieplna 16 075,60			
- woda 229,22			
<b>Zakup usług zdrowotnych (wykonanie mniejsze niż planowane, nie było konieczności wykonywania badań kontrolnych)</b>	800,00	515,50	64,44%
<b>Zakup usług pozostałych:</b>	107 290,00	104 295,97	97,21%
- wyżywienie dzieci (usługa kateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci) 94 328,00			
- wywóz nieczystości i ścieki 2 972,40			
- prowizje bankowe 419,00			
- usługi informatyczne,przeglądy techniczne 2 619,90			
- pozostałe:pranie tapicerki i pluszaków,serwis drukarki,badanie wody,wydruki,certyfikat podpisu kwalifikowanego. 3 956,67			
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	1 250,00	1 207,92	96,63%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	100,00%
Szkolenia pracowników	360,00	360,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>765 554,37</b>	<b>760 493,48</b>	

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2024 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>17 111,65 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	7 884,50 zł
- depozyty na żądanie	7 884,55 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	9 227,10 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w kwocie 3 000,00 zł oraz za wyżywienie dzieci w kwocie 6 227,10 zł)	9 227,10 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł