

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych
w 2018 roku w działach w:
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
(do załącznika nr 2)**

Ta część opisowa wykonania budżetu dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Oświaty, na którą składają się następujące działy i rozdziały:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli (**75085**)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Szkoły podstawowe (**80101**) w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyninie
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**80103**) w tym w: Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie
- Przedszkola (**80104**), w tym: Przedszkole nr 2 w Gostyninie, Przedszkole nr 4 w Gostyninie, Przedszkole nr 5 w Gostyninie oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
- Inne formy wychowania przedszkolnego (**80106**) w tym: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie oraz dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Zielony Ogródek”
- Gimnazja (**80110**), w tym: klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 5 (dawne Gimnazjum nr 1), klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2)
- Dowożenie uczniów do szkół (**80113**)
- Szkoły artystyczne (**80132**)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**80146**)
- Stołówki szkolne (**80148**) w tym stołówki działające przy: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (**80149**), w tym: Przedszkole nr 2 w Gostyninie, Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (**80150**), w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. (80152), w tym: oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)
- Pozostała działalność (80195)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Świetlice szkolne (85401) działające przy: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 589 150,00 zł wykonanie 587 079,74 zł

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługiwał w 2018 roku finansowo trzy szkoły podstawowe (w tym dwie, w których funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów), trzy przedszkola, szkołę muzyczną oraz od października 2018 roku 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 gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8 etatu, (8 osób zatrudnionych na całym etacie). Do lipca 2018 roku zatrudniona była również sprzątaczką na ¼ etatu.

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)	2 300,00 zł	2 299,34 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 450,00 zł	411 449,96 zł
- wynagrodzenia pracowników		396 666,96 zł
- nagroda jubileuszowa		11 633,00 zł
- odprawa emerytalna		3 150,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00 zł	28 658,58 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	76 500,00 zł	75 335,05 zł
Składki na fundusz pracy	8 100,00 zł	7 885,56 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	30 146,59 zł	29 944,98 zł
- prenumerata		1 098,36 zł

- materiały biurowe		1 016,06 zł
- wyposażenie		10 464,19 zł
- akcesoria komputerowe		15 196,95 zł
- materiały papiernicze		1 854,23 zł
- inne (wkłady filtrujące, karty świąteczne)		315,19 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00 zł	480,00 zł
Zakup usług pozostałych	16 400,00 zł	16 317,42 zł
- opłaty pocztowe		1 560,00 zł
- prowizje bankowe		155,40 zł
- opłata rtv		75,60 zł
- obsługa informatyczna, aktualizacja programów		14 526,42 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 440,02 zł
Podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł	1 875,42 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,41 zł	10 053,41 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	1 340,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **11 042 975,59 zł** wykonanie **10 889 009,99 zł**

W 2018 r w Gostyninie funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 5.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin 2017 r. **uczyło się 1293 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1 – **485** (01.01-31.08) **535** (od 1.09) średnio **502** uczniów
Szkoła Podstawowa nr 3 – **636** (01.01-31.08) **699** (od 1.09) średnio **657** uczniów
Szkoła Podstawowa nr 5 – **103** (01.01-31.08) **195** (od 1.09) średnio **134** uczniów)

Liczba oddziałów wyniosła w tym okresie **60** i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 24 oddziały (23 do 31.08 i 26 od 1.09)
Szkoła Podstawowa nr 3 – 29 oddziałów (28 do 31.08 i 32 od 1.09)
Szkoła Podstawowa nr 5 – 7 oddziałów (5 do 31.08 i 10 od 1.09)

Liczba nauczycieli zatrudnionych w trzech szkołach podstawowych wynosiła 107,38 etatów (stan na 30 września 2018 r). Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Szkoła Podstawowa nr 1 – 38,96, Szkoła Podstawowa nr 3 – 55,01 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych), Szkoła Podstawowa nr 5 – 13,41.

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił (stan na 30 września 2018 r): Szkoła Podstawowa nr 1 - 13,00 etatów, Szkoła Podstawowa nr 3 – 15,50 etatu, Szkoła Podstawowa nr 5 – 11 etatów.

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **16 300,00 zł**, wydatki na kwotę **11 012,17** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
	ŁĄCZNIE	5 698,32	2 713,85	2 600,00	11 012,17
1	świadczenia rzeczowe bhp	2 613,36	1 760,56	363,61	4 737,53
2	umundurowania i ekwiwalenty	3 084,96	953,29	2 236,39	6 274,64

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **7 148 354,20 zł**, wydatki na kwotę **7 134 145,65 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+10), w tym:	2 815 882,96	3 180 889,98	1 137 372,71	7 134 145,65
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	2 394 556,00	2 800 043,77	849 138,14	6 043 737,91
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1 855 138,00	2 204 716,87	732 110,24	4 791 965,11
4	godziny ponadwymiarowe	433 471,54	479 116,86	78 670,48	991 258,88
5	ekwiwalent za urlop	1 090,02	0,00	0,00	1 090,02
6	nagrody jubileuszowe	65 460,61	68 034,30	21 965,42	155 460,33
7	odprawa emerytalna	19 723,83	11 886,81	0,00	31 610,64
8	odprawa w/z ze zwolnieniem	0,00	7 731,93	0,00	7 731,93
9	fundusz nagród	19 672,00	28 557,00	16 392,00	64 621,00
10	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	421 326,96	380 846,21	288 234,57	1 090 407,74
11	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	356 330,96	358 316,21	272 770,57	987 417,74
12	nagrody jubileuszowe	21 204,00	2 316,00	0,00	23 520,00
13	odprawa emerytalna	40 392,00	17 364,00	13 464,00	71 220,00
14	fundusz nagród	3 400,00	2 850,00	2 000,00	8 250,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. wynosił **525 500,00 zł** wydatki na kwotę **524 349,89 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne: w SP 1 – 205 040,29 zł, w SP 3 – 207 020,16 zł, w SP 5 – 112 289,44 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **1 257 303,28 zł** wydatki na kwotę **1 230 182,24 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 473 355,61 zł, w SP 3 – 554 365,85 zł, w SP 5 – 202 460,78 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **148 071,52 zł** wydatki na kwotę **138 808,37 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 57 665,35 zł, w SP 3 – 55 458,31 zł, w SP 5 – 25 684,71 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2018 r. wynosił **10 000,00 zł** wydatki na kwotę **6 162,00 zł**

Wykonanie dotyczy Szkoły Podstawowej nr 5

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018 r. wynosił **3 700,00 zł** wydatki na kwotę **3 700,00 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 600,00 zł – wynagrodzenie RODO, w SP 3 – 3 100,00 zł – instruktor choreograf szkolnego zespołu ANANASY

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **339 429,01 zł** wydatki na kwotę **338 571,32 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		SP 1	SP 3	SP5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	97 174,27	194 403,99	46 993,06	338 571,32
2	leki	509,39	360,41	279,03	1 148,83
3	środki czystości	4 202,20	9 372,82	2 900,28	16 475,30
4	prenumerata czasopism	235,00	1 115,95	422,42	1 773,37
5	materiały biurowe	3 645,98	2 596,97	2 536,86	8 779,81
6	materiały na remonty	7 438,61	10 933,84	3 131,58	21 504,03
7	wyposażenie: SP1: fotel obrotowy, krzesła do sekretariatu, krzesła szkolne, półki drewniane, drabina, krzesło toaletowe, osłony okienne, projektor, pralka, żelazko, ławka SP3: meble do pracowni fizyczno-chemicznej, szafa ubraniowa, czajnik, zegar, aparat telefoniczny, laminator, blindownica, mikrofony, kosze)	36 861,38	46 601,38	3 031,08	86 493,84
8	materiały papiernicze	120,05	414,66	1 279,15	1 813,86
9	akcesoria komputerowe	4 056,57	5 753,34	1 918,34	11 728,25
10	komputery do e-dziennika	25 000,00	39 651,00	-	64 651,00
11	projekt „Książka mój świat”	-	13 500,00	-	13 500,00
12	program „Decydujesz – pomagamy”	-	2 267,72	-	2 267,72
13	projekt „Aktywna tablica”	-	17 594,00	17 500,00	35 094,00
14	stroje dla zespołu Ananasy	-	9 999,72	-	9 999,72
15	sprzęt sportowy	-	15 204,10	-	15 204,10
16	szafki dla uczniów	11 595,27	16 156,49	12 000,00	39 751,76
17	inne zakupy: SP1: uchwyt do flagi, antyrama, zszywacz tapicerski, krzewy, skrzynie na plansze SP3: paliwo do kosiarki, środki chemiczne, klucze, baterie SP5: środki chemiczne, paliwo do kosiarki, materiały na „Tydzień kodowania”	3 509,82	2 881,59	1 994,32	8 385,73

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2018 r. wynosił **100 579,00 zł** wydatki na kwotę **99 041,21 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	34 983,40	43 823,74	20 234,07	99 041,21
2	pomoc naukowe	2 396,58	4 144,80	4 289,98	10 831,36
3	książki	-	-	944,09	944,09
4	program „Książka mój świat”	-	1 500,00	-	1 500,00
5	zakup pomocy do prac fizyczno - chemicznych i przedmiotów przyrodniczych	17 586,82	23 178,94	-	40 765,76
6	Narodowy program rozwoju czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00

Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **400 735,73 zł**, wydatki na kwotę **352 446,17 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	106 797,60	137 935,53	107 713,04	352 446,17
2	energia elektryczna	27 235,20	29 891,06	17 839,55	74 965,81
3	woda	5 605,90	6 036,94	4 090,44	15 733,28
4	energia ciepła	73 956,50	102 007,53	85 783,05	261 747,08

Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **272 750,00 zł** wydatki na kwotę **270 162,57 zł** zostały przeznaczone:

SP 1	118 472,60	prace remontowe na sali gimnastycznej, naprawa dachu, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja platformy schodowej
SP 3	29 925,28	remont sal, podłóg, montaż drzwi, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja gaśnic
SP 5	121 764,69	montaż wykładzin podłogowych, remont parkietu, montaż oświetlenia, remont posadzek w salach

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **7 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 575,00 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 3 950,00 zł, w SP 3 – 845,00 zł, w SP 5 – 1 780,00 zł

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **224 725,99 zł**, wydatki na kwotę **202 453,20 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	59 696,11	54 560,39	88 196,70	202 453,20
2	kanalizacja	8 467,66	12 375,24	7 487,98	28 330,88
3	opłaty pocztowe	817,36	820,01	570,88	2 208,25
4	wywóz nieczystości	7 343,28	13 163,36	7 430,02	27 936,66
5	opłata RTV	245,15	245,15	245,15	735,45

6	koszty i prowizje bankowe	522,30	758,70	464,10	1 745,10
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	6 690,00	-	2 832,00	9 522,00
8	hala sportowa (na potrzeby klasy sportowej)	5 575,00	-	47 425,00	53 000,00
9	usługi transportowe	20,00	1 926,93	4 121,25	6 068,18
10	projekt „Umiem pływać”	-	2 800,00	-	2 800,00
11	projekt „Decydujesz – pomagamy”	-	2 725,99	-	2 725,99
12	montaż sprzętu sportowego	-	5 300,00	-	5 300,00
8	inne usługi: SP1: monitoring, usługi komputerowe, usługa bhp i p.poż., naprawa projektora, wykonanie blatów stolikowych SP3: monitoring, usługa intrologatorska, dorabianie kluczy SP5: obsługa warsztatów dla dzieci w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, dostęp do pakietu „Prawo oświatowe iuczniowie”, monitoring	30 015,36	14 445,01	17 620,32	62 080,69

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 r. wynosił **13 400,00 zł**, wydatki na kwotę **13 002,88 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 2 051,84 zł, w SP 3 – 6 655,45 zł, w SP 5 – 4 295,59 zł

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2018 r. wynosił **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 852,04 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników: w SP 1 – 484,18 zł, w SP 3 – 677,95 zł, w SP 5 – 689,91 zł

Różne opłaty i składki

Plan na 2018 r. wynosił **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 392,16 zł**.

Wydatki dotyczą: 17,00 – opłata za badania kontrolne PSSE w Szkole Podstawowej nr 1, 1 375,16 zł – ubezpieczenie mienia w Szkole Podstawowej nr 5

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **469 119,27 zł**, wydatki na kwotę **469 119,27 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w SP 1 – 186 365,58 zł, w SP 3 – 230 884,52 zł, w SP 5 – 51 869,17 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2018 r. wynosił **9 100,00 zł**, wydatki na kwotę **8 485,00 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 1 570,00 zł, w SP 3 – 5 715,00 zł, w SP 5 – 1 200,00 zł

Wydatki na realizację Projektu pn. „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu EREASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1

Plan na 2018 r. **93 107,59 zł** wykonanie **77 548,85 zł**, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **1 400,00 zł** wydatki na kwotę **843,64 zł**

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2018 r. wynosił **600,00 zł** wydatki na kwotę **120,90 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2018 r. wynosił **8 000,00 zł** wydatki na kwotę **5 188,51 zł**

Umowy zlecenia dla koordynatora projektu.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **20 407,59 zł** wydatki na kwotę **19 071,15 zł**

Wydatki na pokrycie zakupu materiałów promujących, gier edukacyjnych, papieru kserograficznego, fotograficznego, monitora interaktywnego, tabletu graficznego, laminatora i głośników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **62 000,00 zł** wydatki na kwotę **52 100,66 zł**

Wydatki na pokrycie zakupów biletów, wyżywienia i noclegów związanych z wyjazdem do Grecji, Hiszpanii, wycieczki szkolnej do W-wy.

Podróże służbowe zagraniczne

Plan na 2018 r. wynosił **700,00 zł** wydatki na kwotę **223,99 zł**

Dojazd do lotniska na wyjazd.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **655 853,00 zł** wykonanie **634 997,45 zł**

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła 8,38 etatów (stan na 30 września 2018 r.) Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 - 3,81 etatu, Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 – 4,57 etatu. W Szkole Podstawowej nr 1 zatrudniona 1 osoba (1 etat) na stanowisku pomocy nauczyciela.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2018 roku w 6 oddziałach przedszkolnych uczyło się **138 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa nr 1 – średnio 66 uczniów w 3 oddziałach 69 (od 1.01 do 31.08) i 59 od 1.09; Szkoła Podstawowa nr 3 – średnio 72 uczniów w 3 oddziałach 71 (od 1.01 do 31.08) i 74 od 1.09

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **400,00 zł**

Wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **453 153,00 zł**, wydatki na kwotę **448 079,47 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+10), w tym:	212 317,05	235 762,42	448 079,47
2	Wynagrodzenia nauczycieli, w tym:	185 476,38	235 762,42	421 238,80
3	wynagrodzenie podstawowe nauczycieli (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	135 644,59	149 268,01	284 912,60
4	godziny ponadwymiarowe nauczycieli	30 291,76	21 749,29	52 041,05
5	fundusz nagród nauczycieli	1 600,00	4 635,00	6 235,00
6	nagrody jubileuszowe	-	21 098,60	21 098,60
7	odprawy	15 697,59	34 037,52	49 735,11
8	zasiłek na zagospodarowanie	-	4 974,00	4 974,00
9	ekwiwalent za urlop	2 242,44	-	2 242,44
10	wynagrodzenie podstawowe pracowników obojczy (zasadnicze, dodatki stażowe)	26 840,67	-	26 840,67

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2018 r. wynosił **29 600,00 zł** wydatki na kwotę **29 115,75 zł**:
w „0” przy SP 1 – 14 333,32 zł, w „0” przy SP 3 – 14 782,43 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **67 500,00 zł** wydatki na kwotę **65 020,25 zł**:
w „0” przy SP 1 – 35 243,39 zł, w „0” przy SP 3 – 29 776,86 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **7 100,00 zł** wydatki na kwotę **5 384,09 zł**:
w „0” przy SP 1 – 3 767,01 zł, w „0” przy SP 3 – 1 617,08 zł

Pracownicy, które ukończyły 55 rok życia są zwolnione z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu, dlatego wykonanie planu jest niższe.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **6 400,00 zł**, wydatki na kwotę **5 941,07 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 700,00	4 241,07	5 941,07
1	materiały na drobne remonty	437,37	176,78	614,15
2	akcesoria komputerowe	-	389,70	389,70
3	wyposażenie	821,98	3 003,00	3 824,98
4	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	33,40	192,28	225,68
5	środki czystości	239,52	389,36	628,88
6	prenumerata	-	-	0,00
7	materiały papiernicze	-	16,46	16,46
8	materiały biurowe	167,73	73,49	241,22

Zakup środków żywności

Plan na 2018 r. wynosił **48 300,00 zł**, wydatki na kwotę **42 929,85 zł**:

w „0” przy SP 1 – 16 347,24 zł, w „0” przy SP 3 – 26 582,61 zł

Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **19 401,22 zł**, wydatki na kwotę **15 963,29 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	10 163,29	5 800,00	15 963,29
2	energia elektryczna	2 400,00	1 500,00	3 900,00
3	woda	400,00	250,00	650,00
4	energia ciepła	7 363,29	4 050,00	11 413,29

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **400,00 zł**, wydatki na kwotę **400,00 zł**:

Badania profilaktyczne: w „0” przy SP 1 – 200,00 zł, w „0” przy SP 3 – 200,00 zł

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **1 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 264,90 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	814,90	450,00	1 264,90
2	kanalizacja	-	250,00	250,00
3	wywóz nieczystości	-	200,00	200,00
4	inne (w tym druk gazetki, naprawa projektorów)	814,90	-	814,90

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **20 498,78 zł**, wydatki na kwotę **20 498,78 zł**:

w „0” przy SP 1 – 8 673,43 zł, w „0” przy SP 3 – 11 825,35 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **3 858 488,00 zł** wykonanie **3 696 074,08 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w 2017 roku liczba dzieci wyniosła **274**. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

Przedszkole nr 2 – 94 w 4 oddziałach (95 w okresie 01.01 – 31.09 oraz 92 od 1.09)

Przedszkole nr 4 – 125 w 5 oddziałach (126 w okresie 01.01 – 31.09 oraz 124 od 1.09)

Przedszkole nr 5 – 55 w 3 oddziałach (56 w okresie 01.01 – 31.09 oraz 52 od 1.09)

Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił (stan na 30 września 2018 r.):

Przedszkole nr 2 – 9,20 etatów nauczycielskich, 8,00 etatów pracowników administracyjno-obslugowych,

Przedszkole nr 4 – 8,45 etatów nauczycieli, 9,75 etatów pracowników administracyjno-obslugowych,

Przedszkole nr 5 – 8,44 etatów nauczycieli, 6,50 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 26,09 etatów nauczycieli, 24,25 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2018 r. wynosił **535 300,00 zł**, wydatki na kwotę **535 278,48 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2018 roku średnio 57 dzieci (w tym 23 dzieci niepełnosprawne). Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **12 708,00 zł**, wydatki na kwotę **12 666,48 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp pracowników oraz inne wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń: w MP 2 – 8 301,06 zł (w tym 7 308,00 zł – odprawa pośmiertna), w MP 4 – 1 065,62 zł, w MP 5 – 3 299,80 zł (w tym 2 500,00 zł odszkodowanie)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **1 881 364,00 zł**, wydatki na kwotę **1 841 212,67 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+7), w tym:	597 541,44	761 841,00	481 830,23	1 841 212,67
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	344 976,75	460 175,14	299 969,99	1 105 121,88
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	259 274,35	385 881,11	262 152,58	907 308,04
4	fundusz nagród	8 348,00	8 408,00	4 684,00	21 440,00
5	nagrody jubileuszowe	16 898,00	8 012,10	3 504,96	28 415,06
6	godziny ponadwymiarowe	60 456,40	57 873,93	29 628,45	147 958,78
7	Wynagrodzenia pracowników aia, w tym:	252 564,69	301 665,86	181 860,24	736 090,79
8	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	234 171,09	293 418,86	172 300,24	699 890,19
9	fundusz nagród	2 600,00	3 000,00	2 000,00	7 600,00
10	nagroda jubileuszowa	-	5 247,00	7 560,00	12 807,00
11	odprawa emerytalna	13 464,00	-	-	13 464,00
12	ekwiwalent za urlop	2 329,60	-	-	2 329,60

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. wynosił **134 800,00 zł**, wydatki na kwotę **134 650,90 zł** zostały przeznaczone:
w MP 2 – 48 708,55 zł, w MP 4 – 52 063,74 zł, w MP 5 – 33 878,61 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **348 850,00 zł**, wydatki na kwotę **335 128,13 zł**:
w MP 2 – 103 965,66 zł, w MP 4 – 143 516,90 zł, w MP 5 – 87 645,57 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **40 860,00 zł**, wydatki na kwotę **34 311,28 zł**:
w MP 2 – 10 290,95 zł, w MP 4 – 15 114,82 zł, w MP 5 – 8 905,51 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2018 r. wynosił **30 300,00 zł**, wydatki na kwotę **14 506,00 zł**:
w MP 2 – 1 456,00 zł, w MP 5 – 13 050,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **145 156,00 zł**, wydatki na kwotę **143 420,25 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	31 669,15	51 690,62	60 060,48	143 420,25
2	środki czystości	2 902,23	5 326,37	5 204,56	13 433,16
3	leki	-	229,89	155,65	385,54
4	prenumerata czasopism	590,91	613,45	989,29	2 193,65
5	materiały biurowe	1 372,39	912,01	1 360,88	3 645,28
6	materiały na drobne remonty (MP 5: materiały na remont kuchni przedszkolnej, artykuły malarskie)	1 271,46	5 771,66	17 289,39	24 332,51
7	wyposażenie: MP2: meble do gabinetu logopedycznego, meble kuchenne, kuchnia gazowa MP4: zestaw na plac zabaw, kserokopiarka, kosiarka MP5: stoły, drzwi skrzydłowe, zmywarka, osłony grzejnikowe)	23 411,99	30 105,88	24 431,86	77 949,73
8	inne zakupy: MP2: artykuły ogrodnicze, piasek do piaskownicy MP4: łopata do śniegu, znaki bezpieczeństwa, lustro MP5: znaki informacyjne, ołówek do pasowania na przedszkolaka, choinka)	1 598,82	6 303,91	3 350,22	11 252,95
9	zakup opału	-	-	6 800,00	6 800,00
10	akcesoria komputerowe	470,00	2 024,01	410,99	2 905,00
11	materiały papiernicze	51,35	403,44	67,64	522,43

Zakup środków żywności

Plan na 2018 r. wynosił **264 300,00 zł** wydatki na kwotę **239 027,24 zł**:

MP 2 – 79 172,41 zł, MP 4 – 107 139,88 zł, MP 5 – 52 714,95 zł

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2018 r. wynosił **14 500,00 zł**, wydatki na kwotę **14 378,39 zł**:

MP 2 – 5 027,52 zł, MP 4 – 4 989,10 zł, MP 5 – 4 361,77 zł

Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **112 291,38zł**, wydatki na kwotę **81 935,02 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	33 305,92	38 435,48	10 193,62	81 935,02
2	energia elektryczna	6 764,90	13 973,12	7 394,28	28 132,30
3	woda	2 483,73	3 347,96	1 126,34	6 958,03
4	energia cieplna	20 921,29	17 858,64	-	38 779,93
5	gaz	3 136,00	3 255,76	1 673,00	8 064,76

Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **83 400,00 zł**, wydatki na kwotę **83 261,12 zł**:

MP 2 – 35 489,15 zł, MP 4 – 26 984,97 zł, MP 5 – 20 787,00 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 745,00 zł**:

MP 2 – 1 005,00 zł, MP 4 – 405,00 zł, MP 5 – 335,00 zł

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **55 858,00 zł**, wydatki na kwotę **52 968,60 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	13 776,00	21 474,36	17 718,24	52 968,60
2	kanalizacja	4 357,70	5 891,58	1 941,46	12 190,74
3	opłaty pocztowe	144,88	143,10	25,60	313,58
4	wywóz nieczystości	1 710,72	3 231,36	1 918,62	6 860,70
5	opłata RTV	266,90	315,15	245,15	827,20
6	koszty i prowizje bankowe	162,30	198,30	181,50	542,10
7	inne usługi: MP2: wydrukowanie dyplomów, utrzymanie strony www MP4: monitoring, przegląd systemu oddymiania, usługa stolarska, montaż samozamykacza drzwi MP 5: usługa hydrauliczna, usługa kominarska, wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa zmywarki	6 973,04	11 359,61	13 236,91	31 569,56
8	usługi transportowe	160,46	335,26	169,00	664,72

Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2018 r. wynosił **40 692,00 zł**, wydatki na kwotę **17 768,72 zł**

Zwrot dotacji za dzieci (mieszkańców Gostynina) uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach: Gmina Gąbin 9 408,00 zł, Miasto Płock 5 667,60 zł, Gmina Łąck 2 693,12 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 r. wynosił **3 900,00 zł**, wydatki na kwotę **2 998,19 zł**:

MP 2 – 888,34 zł, MP 4 – 1 445,90 zł, MP 5 – 663,95 zł

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2018 r. wynosił **1 300,00 zł**, wydatki na kwotę **527,99 zł**:

MP 2 – 80,00 zł, MP 4 – 247,40 zł, MP 5 – 200,59 zł

Różne opłaty i składki

Plan na 2018 r. wynosił **2 900,00 zł**, wydatki na kwotę **2 718,00 zł**:

MP 2 – 746,00 zł, MP 4 – 1 704,00 zł, MP 5 – 268,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **141 408,62 zł**, wydatki na kwotę **141 408,62 zł**:

MP 2 – 48 370,50 zł, MP 4 – 59 743,76 zł, MP 5 – 33 294,36 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na 2018 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki na kwotę **808,00 zł**

Wydatki dotyczą Przedszkola nr 5

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2018 r. wynosił **5 700,00 zł**, wydatki na kwotę **5 355,00 zł**:

MP 2 – 2.100,00 zł, MP 4 – 1 865,00 zł, MP 5 – 1 390,00 zł

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan **853 000,00 zł** wykonanie **816 236,80 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2018 r. wynosił **27 600,00 zł**, wydatki na kwotę **20 212,40 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”, który funkcjonował do czerwca 2018 r. Do niepublicznego punktu przedszkolnego uczęszczało w 2018 roku średnio ok. 9 dzieci z terenu miasta Gostynina. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 388,70 zł.

W Gostyninie funkcjonują 3 publiczne punkty przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie (1 oddział), przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie (1 oddział) oraz przy Szkole Podstawowej nr 5 (do 31 sierpnia 2 oddziały, od 1 września 5 oddziałów). Liczba dzieci wynosiła **143**: PP w SP 1 – 17 dzieci, PP w SP 3 – 17 dzieci, PP w SP 5 – 109 dzieci.

Stan zatrudnienia w tych placówkach (stan na 30 września 2018 r.)

Nauczyciele: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 – 1,00 etat, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 – 2,17 etatu, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 – 7,29 etatu

Pracownicy obsługi: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 – 1,00 etat, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 – 2,00 etaty, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 – 5,07 etatów

Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **1 200,00 zł** wydatki na kwotę **900,00 zł**:

PP przy SP 1 – 200,00 zł, PP przy SP 5 – 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **512 600,00 zł** wydatki na kwotę **511 684,63 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+5), w tym:	100 182,34	124 924,65	286 577,64	511 684,63
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	63 268,78	73 796,94	203 861,73	340 927,45
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	50 539,70	68 661,58	174 548,67	293 749,95
4	godziny ponadwymiarowe	12 729,08	5 135,36	29 313,06	47 177,50
5	wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	36 913,56	51 127,71	82 715,91	170 757,18
6	wynagrodzenia podstawowe	25 255,32	50 177,71	82 115,91	157 548,94
7	nagrody DEN	1 050,00	950,00	600,00	2 600,00
8	nagroda jubileuszowa	10 608,24	-	-	10 608,24

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2018 r. wynosił **17 300,00 zł** wydatki na kwotę **17 131,23 zł**:

PP przy SP 1 – 6 234,38 zł, PP przy SP 3 – 6 969,32 zł, PP przy SP 5 – 3 927,53 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **86 400,00 zł**, wydatki na kwotę **85 779,05 zł**:

PP przy SP 1 – 16 487,04 zł, PP przy SP 3 – 22 418,89 zł, PP przy SP 5 – 46 873,12 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **9 300,00 zł**, wydatki na kwotę **8 285,84 zł**:

PP przy SP 1 – 742,71 zł, PP przy SP 3 – 2 665,67 zł, PP przy SP 5 – 4 877,46 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **16 000,00 zł**, wydatki na kwotę **15 937,20 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 200,00	2 839,80	11 897,40	15 937,20
2	materiały biurowe, papiernicze	187,89	-	45,80	233,69
3	wyposażenie	99,00	2 183,45	7 053,11	9 335,56
4	środki czystości	-	314,81	1 998,50	2 313,31
5	inne	28,45	341,54	1 915,62	2 285,61
6	materiały na remonty	602,10	-	884,37	1 486,47
7	prenumerata	282,56	-	-	282,56

Zakup środków żywności

Plan na 2018 r. wynosił **92 800,00 zł**, wydatki na kwotę **85 920,26 zł**:

PP przy SP 1 – 24 935,92 zł, PP przy SP 3 – 13 031,59 zł, PP przy SP 5 – 47 952,75 zł

Zakup pomocy dydaktycznych

Plan na 2018 r. wynosił **28 500,00 zł**, wydatki na kwotę **14 226,96 zł**

Wydatki dotyczą Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5

Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **29 534,02 zł**, wydatki na kwotę **24 807,25 zł**:

PP przy SP 1 – 7 407,25 zł, PP przy SP 3 – 11 000,00 zł, PP przy SP 5 – 6 400,00 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**

Wydatki dotyczą Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **4 800,00 zł**, wydatki na kwotę **4 386,00 zł**

Koszty i prowizje bankowe: PP przy SP 1 – 900,00 zł, PP przy SP 3 – 486,00 zł, PP przy SP 5 – 3 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **26 765,98 zł**, wydatki na kwotę **26 765,98 zł**:

PP przy SP 1 – 5 985,51 zł, PP przy SP 3 – 6 249,40 zł, PP przy SP 5 – 14 531,07 zł

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan 2 477 279,50 zł wykonanie 2 288 517,07 zł

W Gostyninie funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum w dwóch szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) oraz w Szkole Podstawowej nr 5 (dawne Gimnazjum nr 1)

W klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych uczyło się średnio 255 uczniów:

Klasy gimnazjalne w SP 5 - 112 uczniów (140 ucz.(01.01.-31.08) i 57 ucz.(01.09-31.12.)

Klasy gimnazjalne w SP 3 - 143 uczniów (168 ucz.(01.01.-31.08) i 92 ucz.(01.09-31.12.)

Liczba oddziałów:

Klasy gimnazjalne w SP 5 – 5 oddziały (w okresie 1.01-31.08) oraz 2 oddziały od 1.09)

Klasy gimnazjalne w SP 3 – 6 oddziałów (w okresie 1.01-31.08) oraz 3 oddziały od 1.09)

Liczba nauczycieli zatrudnionych w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych wynosiła (stan na 30 września 2018 r.): Szkoła Podstawowa nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) – 8,46 etatów, Szkoła Podstawowa nr 5 (dawne Gimnazjum nr 1) – 3,56 etatów

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami (stan na 30 września 2018 r.): Szkoła Podstawowa nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) – 8,50 etatów (zajęcia tych klas odbywały się w innym budynku niż SP3).

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **4 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 211,14 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		GM1 w SP5	GM2 w SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 190,02	1 021,12	2 211,14
2	świadczenia rzeczowe bhp	1 025,03	107,58	1 132,61
3	odzież robocza i ekwiwalenty	164,99	913,54	1 078,53

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **1 464 196,55 zł** wydatki na kwotę **1 426 420,08 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		GM1 w SP5	GM2 w SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE(2+7),w tym:	498 453,84	927 966,24	1 426 420,08
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	498 453,84	706 060,23	1 204 514,07
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	406 352,90	625 809,82	1 032 162,72
4	odprawy emerytalne	-	17 525,71	17 525,71
5	godziny ponadwymiarowe	92 100,94	60 378,34	152 479,28
6	ekwiwalent z urlopu naucz.	-	2 346,36	2 346,36
7	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	-	221 906,01	221 906,01
8	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	-	220 006,01	220 006,01
9	fundusz nagród	-	1 900,00	1 900,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. wynosił **133 500,00 zł**, wydatki na kwotę **133 447,00 zł**:

GM1 w SP5 – 14 576,25 zł, GM2 w SP3 – 118 870,75 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **335 765,45 zł**, wydatki na kwotę **265 807,16 zł**:

GM1 w SP5 – 89 916,16 zł, GM2 w SP3 – 175 891,00 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **48 000,00 zł**, wydatki na kwotę **33 209,84 zł**:

GM1 w SP5 – 12 327,42 zł, GM2 w SP3 – 20 882,42 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **25 000,00 zł**, wydatki na kwotę **24 726,48 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		GM1 w SP5	GM2 w SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	5 848,05	18 878,43	24 726,48
2	leki	-	184,00	184,00
3	środki czystości	-	3 071,18	3 071,18
4	materiały biurowe	1 163,25	918,62	2 081,87
5	materiały na remonty	1 529,30	7 722,94	9 252,24
6	wyposażenie: GM1: odkurzacz, podajniki do mydła i ręczników GM2: gaśnice, czajnik, wentylator, aparat telefoniczny)	1 092,84	2 348,61	3 441,45
7	inne zakupy: GM1: nadruki na koszulkach, doniczki, ziemia, antyrama GM2: paliwo do kosiarki, szczotki, trzonki, graczki	855,21	681,78	1 536,99
8	materiały papiernicze	333,37	514,53	847,90
9	akcesoria komputerowe	874,08	3 436,77	4 310,85

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2018 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **400,10 zł**

Wykonanie dotyczy klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5

Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **319 036,42 zł**, wydatki na kwotę **265 121,65 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		GM1 w SP5	GM2 w SP3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	84 631,67	180 489,98	265 121,65
2	energia elektryczna	36 013,64	20 534,82	56 548,46
3	woda	270,00	2 640,08	2 910,08
4	energia ciepła	48 348,03	157 315,08	205 663,11

Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **6 800,00 zł**, wydatki na kwotę **6 011,70 zł**:

GM1 w SP5 – 4 499,96 zł, GM2 w SP3 – 1 511,74 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 981,50 zł**:

GM1 w SP5 – 281,50 zł, GM2 w SP3 – 1 700,00 zł

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **24 417,50 zł**, wydatki na kwotę **21 399,61 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018		
		GM1 w SP 5	GM2 w SP3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	5 717,50	15 682,11	21 399,61
2	kanalizacja	730,00	4 542,31	5 272,31
3	opłaty pocztowe	-	569,35	569,35
4	wywóz nieczystości	2 309,07	2 660,04	4 969,11
5	opłata RTV	-	14,00	14,00
6	usługi transportowe	24,60	150,81	175,41
7	koszty i prowizje bankowe	-	2,10	2,10
8	inne usługi: GM1: naprawa i konserwacja kopiarki, przegląd gaśnic, abonament „bezpieczna szkoła” GM2: przewóz posiłków, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, naprawa kopiarki, usługi elektryczne	2 653,83	7 743,50	10 397,33

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 r. wynosił **5 900,00 zł**, wydatki na kwotę **4 276,13 zł**

Wydatek dotyczy klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2018 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki do na kwotę **41,10 zł**

Wydatek dotyczy klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3, faktyczne koszty podróży służbowych były niższe, niż przewidywano.

Różne opłaty i składki

Plan na 2018 r. wynosił **1 800,00 zł**, wydatki do na kwotę **0,00 zł**

W 2018 roku nie zawierano umowy ubezpieczenia mienia.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **102 863,58 zł**, wydatki na kwotę **102 863,58 zł**:

GM1 w SP5 – 33 022,97 zł, GM2 w SP3 – 69 840,61 zł

Szkolenia pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **600,00 zł**

Wydatek dotyczy klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **22 800,00 zł** wykonanie **14 270,40 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu uczniom z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej dla uczniów, dla których droga do szkoły przekracza odległości wskazane w ustawie o systemie oświaty. W kwocie tej zrefundowano w 2018 r. bilety miesięczne dla 2 uczniów

dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, w tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 5.

- 2) w roku 2018 zwrot kosztów przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie, zwrot kosztów przejazdu 1 dziecka niepełnosprawnego z domu do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Płocku oraz 1 ucznia do SOSW w Płocku.

W planie wydatków przewidziano większą ilość dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do SOS-W w Gostyninie, faktycznie mniej uczniów złożyło wnioski o dofinansowanie dojazdu do szkoły.

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan **1 634 250,00 zł** wykonanie **1 590 784,03 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2018 r. uczyło się **154 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **24,00** etaty (stan na 30 września 2018 r.). Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe)	800,00 zł	796,33 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 900,00 zł	1 108 296,52 zł
- wynagrodzenia podstawowe nauczycieli		894 882,48 zł
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		50 714,11 zł
- fundusz nagród nauczycieli		9 544,00 zł
- wynagrodzenie podstawowe obsługi		134 163,10 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi		4 128,83 zł
- fundusz nagród obsługi		1 400,00 zł
- odprawa emerytalna obsługi		13 464,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00 zł	91 140,08 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	202 700,00 zł	196 986,94 zł
Składki na fundusz pracy	23 450,00 zł	22 593,49 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 775,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 162,90 zł
- środki czystości		1 707,58 zł
- materiały biurowe		1 577,59 zł
- materiały na drobne remonty		144,96 zł
- wyposażenie		714,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		996,72 zł
- zakup artykułów papierniczych		1 259,47 zł
- inne (środki chemiczne, artykuły elektryczne i ogrodnicze)		761,69 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00 zł	29 966,24 zł
- książki, nuty		1 065,34 zł
- pomoce (instrumenty muzyczne: skrzypce, 2 gitary, instrumenty perkusyjne)		28 900,90 zł
Zakup energii	34 403,59 zł	30 527,71 zł
- energia elektryczna		1 670,24 zł
- woda		2 283,39 zł
- energia cieplna		26 574,08 zł
Zakup usług remontowych (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)	3 000,00 zł	2 935,30 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00 zł	700,00 zł
Zakup usług pozostałych	18 300,00 zł	16 453,36 zł
- usługi transportowe		4 163,75 zł
- opłaty pocztowe		332,73 zł
- prowizje bankowe		212,40 zł
- wywóz nieczystości		1 235,52 zł
- kanalizacja		4 303,93 zł
- inne (monitoring, przegląd gaśnic, opłata abonamentowe, dostęp do aplikacji e-świadczania)		6 205,03 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów)	1 500,00 zł	468,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 326,75 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 796,41 zł	77 796,41 zł
Kursy i szkolenia	1 900,00 zł	1 859,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **51 500,00 zł** wykonanie **44 509,89 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **15 550,00 zł**, wydatki na kwotę **14 390,96 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli: Szkoła Podstawowa nr 1 - 7 595,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 - 3 200,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 - 2 892,50 zł, Przedszkole nr 4 - 402,86 zł, Przedszkole nr 5 - 300,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2018 r. wynosił **35 950,00 zł**, wydatki na kwotę **30 118,93 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli: Szkoła Podstawowa nr 1 - 4 878,66 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 - 16 646,63 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 - 3 604,31 zł, Przedszkole nr 2 - 2 290,79 zł, Przedszkole nr 4 - 1 441,23 zł, Przedszkole nr 5 - 940,00 zł, Szkoła Muzyczna - 317,31 zł.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **1 373 400,00 zł** wykonanie **1 300 314,31 zł**

W 2018 roku trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych wydały 130 316 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie – 737. Dodatkowo w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 5 przygotowano 74 538 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 204 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1 – 34 910 posiłków tj. 198 posiłków dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3 – 69 215 posiłków tj. 393 posiłków dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – 26 191 posiłków tj. 146 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 74 538 posiłki tj. 204 dziennie na potrzeby jadalni.

Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 4,00 etaty, SP3 – 5,00 etaty, SP5 – 5 etatów .

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **1 800,00 zł**, wydatki na **1 300,00 zł**:

Stołówka przy SP 1 – 600,00 zł, Stołówka przy SP 5 – 700,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **405 300,00 zł**, wydatki na kwotę **404 756,58 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018r.			
		Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy SP5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	120 565,00	145 700,00	138 491,58	404 756,58
2	wynagrodzenie podstawowe	117 115,00	136 996,00	137 291,58	391 402,58
3	nagrody jubileuszowe	2 400,00	6 804,00	0,00	9 204,00
4	fundusz nagród	1 050,00	1 900,00	1 200,00	4 150,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. wynosił **28 800,00 zł**, wydatki na kwotę **28 294,59 zł**:

Stołówka przy SP 1 – 8 599,70 zł, Stołówka przy SP 3 – 8 670,87 zł, Stołówka przy SP 5 – 11 024,02 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **72 600,00 zł**, wydatki na kwotę **71 671,04 zł**:

Stołówka przy SP 1 – 21 450,91 zł, Stołówka przy SP 3 – 24 767,36 zł, Stołówka przy SP 5 – 25 452,77 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **10 200,00 zł**, wydatki na kwotę **8 752,69 zł**:

Stołówka przy SP 1 – 2 315,48 zł, Stołówka przy SP 3 – 3 529,93 zł, Stołówka przy SP 5 – 2 907,28 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosi **12 700,00 zł**, wydatki na kwotę **12 398,43 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		Stoł.przy SP 1	Stoł.przy SP 3	Stoł.przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 800,00	2 787,77	6 810,66	12 398,43
2	materiały biurowe	187,34	182,04	261,65	631,03
3	środki czystości	1 117,67	783,07	2 843,86	4 744,60
4	wyposażenie	1 467,98	687,70	438,08	2 593,76
5	inne zakupy	-	902,08	767,08	1 669,16
6	materiały na drobne remonty	27,01	232,88	2 499,99	2 759,88

Zakup środków żywności

Plan na 2018 r. wynosił **749 900,00 zł**, wydatki na kwotę **692 784,37 zł**:

Stołówka przy SP 1 – 119 651,10 zł, Stołówka przy SP 3 – 240 538,19 zł, Stołówka przy SP 5 – 332 595,08 zł

Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **57 104,34 zł**, wydatki na kwotę **48 610,70 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	13 873,97	14 794,21	19 942,52	48 610,70
2	energia elektryczna	3 500,00	3 050,00	4 400,00	10 950,00
3	woda	500,00	1 000,00	500,00	2 000,00
4	energia cieplna	7 286,97	7 750,00	15 042,52	30 079,49
5	gaz	2 587,00	2 994,21	-	5 581,21

Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **7 100,00 zł**, wydatki na kwotę **6 320,18 zł**:

Stołówka przy SP 3 – 3 567,00 zł, Stołówka przy SP 5 – 2 753,18 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **795,00 zł**:

Stołówka przy SP 1 – 500,00 zł, Stołówka przy SP 3 – 295,00 zł

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **9 900,00 zł**, wydatki na kwotę **7 735,07 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 410,00	1 056,75	4 268,32	7 735,07
2	kanalizacja	2 000,00	250,00	1 050,00	3 300,00
3	wywóz nieczystości	350,00	700,00	991,27	2 041,27
4	usługi transportowe	-	51,75	49,95	101,70
5	inne usługi	60,00	55,00	2 177,10	2 292,10

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **16 895,66 zł**, wydatki na kwotę **16 895,66 zł**:

Stołówka przy SP 1 – 5 039,06 zł, Stołówka przy SP 3 – 5 928,30 zł, Stołówka przy SP 5 – 5 928,30 zł.

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 **620 200,00 zł** wykonanie **620 166,86 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2018 r. wynosił **459 100,00 zł**, wydatki na kwotę **459 066,86 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w I półroczu 2018 roku średnio miesięcznie 18 dzieci niepełnosprawnych, w II półroczu 2018 roku 23 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Wydatki miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 marca 2018 r.) uczęszczało **7** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności: 1 dziecko w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz 6 dzieci w Przedszkolu nr 2.

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2018		
		SP 3	MP2	RAZEM
RAZEM	161 100,00	7 900,00	153 200,00	161 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	6 000,00	116 000,00	122 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	200,00	3 100,00	3 300,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	1 100,00	20 400,00	21 500,00
Składki na fundusz pracy	3 100,00	200,00	2 900,00	3 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00
Zakup energii	3 100,00	200,00	2 900,00	3 100,00
Zakup usług remontowych	400,00	-	400,00	400,00
Zakup usług pozostałych	600,00	-	600,00	600,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	-	100,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	200,00	3 200,00	3 400,00

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

Plan 514 000,00 zł wykonanie 511 500,00 zł

Do szkół podstawowych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało 13 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności: 7 uczniów w SP 1 i 6 uczniów w SP 3

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2018		
		SP 1	SP 3	RAZEM
RAZEM	514 000,00	249 100,00	262 400,00	511 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 600,00	197 100,00	213 500,00	410 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 100,00	2 000,00	5 100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	34 200,00	36 800,00	71 000,00
Składki na fundusz pracy	10 200,00	4 900,00	5 300,00	10 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 800,00	300,00	2 100,00
Zakup energii	4 600,00	2 700,00	1 900,00	4 600,00
Zakup usług remontowych	1 700,00	1 600,00	100,00	1 700,00
Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	300,00	1 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	2 700,00	2 200,00	4 900,00

**ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO
GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH
OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH,
BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan 15 100,00 zł wykonanie 15 100,00 zł

Do klas dotychczasowego gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczał 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności.

	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
RAZEM	15 100,00	15 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 700,00

Składki na fundusz pracy	200,00	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
Zakup energii	1 400,00	1 400,00
Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00
Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00

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

Plan 179 977,00 zł wykonanie 176 019,15 zł

Wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 33 787,33 zł wykonanie 25 249,33 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 000,00 zł**

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018 r wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 500,00 zł**

Wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę

Środki przewidziane na zakup materiałów niezbędnych do prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W 2018 roku MZESiP we własnym zakresie organizował materiały do prac komisji egzaminacyjnych.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r wynosi **25 987,33 zł**, wydatki na kwotę **17 749,33 zł**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa – 6 298,46 zł, Związek Nauczycielstwa Polskiego – 3 063,54 zł, Dzień Edukacji Narodowej – 3 000,00 zł. Wydatki na poszczególne zadania okazały się niższe, niż planowano.

Wydatki w kwocie **5.387,33 zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w zakresie i na

zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ze środków Funduszu Pracy.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **641 100,00 zł** wykonanie **628 918,86 zł**

Liczba nauczycieli zatrudnionych w trzech świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła (stan na 30 września 2018 r.): Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 – 3,13 etatu, Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 – 4,90 etatu, Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 – 2,58 etatu

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki na kwotę **500,00 zł**:
Świetlica przy SP-1 – 300,00 zł, Świetlica przy SP-1 – 200,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **424 100,00 zł**, wydatki na kwotę **422 233,93 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	141 939,18	201 112,37	79 182,38	422 233,93
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	120 145,59	195 576,94	79 182,38	394 904,91
3	godziny ponadwymiarowe	11 374,66	5 535,43	-	16 910,09
4	nagrody jubileuszowe	7 218,93	-	-	7 218,93
5	fundusz nagród DEN	3 200,00	-	-	3 200,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. wynosił **23 200,00 zł**, wydatki na kwotę **23 005,55 zł**:
Świetlica przy SP 1 – 10 151,15 zł, Świetlica przy SP 3 – 12 042,27 zł, Świetlica przy SP 5 – 812,13 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **75 400,00 zł**, wydatki na kwotę **73 740,10 zł**:
Świetlica przy SP 1 – 24 336,58 zł, Świetlica przy SP 3 – 36 191,14 zł, Świetlica przy SP 5 – 13 212,38 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **9 400,00 zł**, wydatki na kwotę **8 064,48 zł**:
Świetlica przy SP 1 – 3 469,25 zł, Świetlica przy SP 3 – 3 167,53 zł, Świetlica przy SP 5 – 1 427,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **15 100,00 zł**, wydatki na kwotę **15 039,34 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 699,99	1 639,46	11 699,89	15 039,34
2	artykuły biurowe	525,62	1 050,18	29,89	1 605,69
3	artykuły papiernicze	46,89	113,78	-	160,67
4	środki czystości	408,08	-	-	408,08
5	akcesoria komputerowe	-	207,14	-	207,14
6	prenumerata	120,00	-	-	120,00
7	materiały na drobne remonty	381,71	268,36	-	650,07
8	wyposażenie (zakup mebli)	-	-	11 670,00	11 670,00
9	inne	217,69	-	-	217,69

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2018 r. wynosił **17 100,00 zł**, wydatki na kwotę **16 618,16 zł**:

Świetlica przy SP 1 – 700,00 zł, Świetlica przy SP 3 – 636,09 zł, Świetlica przy SP 5 – 15 282,07 zł

Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **36 430,44 zł**, wydatki na kwotę **31 303,86 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	7 053,86	11 050,00	13 200,00	31 303,86
2	energia elektryczna	2 500,00	1 500,00	2 000,00	6 000,00
3	woda	200,00	250,00	250,00	700,00
4	energia ciepła	4 353,86	9 300,00	10 950,00	24 603,86

Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **10 000,00 zł**, wydatki na kwotę **9 963,00 zł**

Wydatki dotyczą Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **1 580,88 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2018			
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	230,88	450,00	900,00	1 580,88
2	kanalizacja	-	250,00	250,00	500,00
3	wywóz nieczystości	-	200,00	650,00	850,00
4	inne (wymiana okucia w oknie PCV, druk gazetki)	230,88	-	-	230,88

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **26 869,56 zł**, wydatki na kwotę **26 869,56 zł**:

Świetlica przy SP 1 – 9 897,29 zł, Świetlica przy SP 3 – 9 734,10 zł, Świetlica przy SP 5 – 7 238,17 zł.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **215 365,00 zł** wykonanie **213 475,00 zł**

Wydatki w kwocie **4 365,00 zł** (plan 4 365,00 zł) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna".

Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne

Plan na 2018 r. wynosi **211 000,00 zł**, wydatki w kwocie **209 110,00 zł**

348 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) wypłacono stypendia o charakterze socjalnym (kwota łączna 206 610,78 zł) oraz zasiłki – 5 uczniów (2 500,00 zł).

ROZDZ. 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan **12 000,00 zł** wykonanie **12 000,00 zł**

Stypendia dla uczniów

Plan na 2018 r. wynosił **12 000,00 zł**, wydatki w kwocie **12 000,00 zł**

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane 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”. W 2018 roku przyznano stypendia 4 uczniom, w tym: za szczególne osiągnięcia sportowe – 2 uczniom, za szczególne osiągnięcia w nauce – 2 uczniom.

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **2 100,00 zł** wykonanie **700,00 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **1 200 zł** wydatki na kwotę **400,00 zł**

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2018 r. wynosił **900 zł** wydatki na kwotę **300,00 zł**

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 3

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Wykonanie planu wynika z niższego niż przewidywano finansowania zadania.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Należności 118.604,01 zł,

z tego:

- należności wymagalne 108.839,01 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 108.839,01 zł,
- pozostałe należności 5.000,00 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 5.000,00 zł.

Należność wymagalna w kwocie 108.839,01 zł to zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek. Sprawa została skierowana do komornika.

Pozostałe należności w kwocie 5.000,00 zł dotyczą wynajmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5.

Zobowiązania 0,00 zł,

z tego: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.