

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych
w I półroczu 2017 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
 - Szkoła Podstawowa Nr 3
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) w tym w:
 - Szkole Podstawowej Nr 1
 - Szkole Podstawowej Nr 3
- Przedszkola (80104), w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 2
 - Miejskie Przedszkole Nr 4
 - Miejskie Przedszkole Nr 5
 - 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
 - oraz dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Zielony Ogródek”
- Gimnazja (80110), w tym
 - Gimnazjum Nr 1
 - 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
 - Gimnazjum Nr 1
- 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:
 - Miejskie Przedszkole Nr 2
 - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1
 - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3
 - oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (**80150**), w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Gimnazjum Nr 2
- Pozostała działalność (**80195**)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Świetlice szkolne (**85401**) działające przy:
Szkoła Podstawowej Nr 1
Szkoła 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 **514 000,00 zł** wykonanie **262 601,55 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje w 2017 r. finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmował się całością spraw finansowych 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 8,25 etatu, (8 osób zatrudnionych na całym etacie oraz sprzętaczką na ¼ etatu).

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **2 300,00 zł** na kwotę **1 510,09 zł**
świadczenia rzeczowe bhp

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2016 r. wynosił **342 600,00 zł**, wydatki na kwotę **171 659,07 zł**
wynagrodzenia pracowników 168 960,30 zł
fundusz nagród 3 900,00 zł
pod. skł ub.,ub zdr - 1 201,23 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **28 500,00 zł**, wydatki na kwotę **28 227,13 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **68 100,00 zł**, wydatki na kwotę **35 313,96 zł**

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **9 200,00 zł**, wydatki na kwotę **3 651,12 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **23 400,00 zł**, wydatki na kwotę **4 332,84 zł**

prenumerata	946,30 zł
materiały biurowe	789,83 zł
wyposażenie	479,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	1 517,61 zł
materiały papiernicze	546,30 zł
inne (wkłady filtrujące, karty świąteczne)	53,80 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki na kwotę **60,00 zł**

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **18 700,00 zł**, wydatki na kwotę **7 990,59 zł**

opłaty pocztowe	987,32 zł
opłata RTV	75,60 zł
obsługa informatyczna, aktualizacja programów	6 846,67 zł
provizje bankowe	81,00 zł

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. wynosił **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **770,23 zł**

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r. – zwiększona ilość rozmów telefonicznych związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **127,04 zł**

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **9 700,00 zł**, wydatki na kwotę **7 275,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 684,48 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 7 598 877,40 zł wykonanie 3 723 181,65 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin 2017 r. **uczyło się 1052 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 500 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3 – 552 uczniów.

Liczba oddziałów wyniosła w tym okresie **47** i w odpowiednich placówkach wyniosła:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 23 oddziały

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24 oddziały

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wyniosła 81,47 etatów.
Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 38,44
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 43,03 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 24,05 etaty, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 12,22 etaty

Szkoła Podstawowa Nr 3 11,83 etatu

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **993,06** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	ŁĄCZNIE	343,36	649,70	993,06
1	świadczenia rzeczowe bhp	343,36	529,70	873,06
2	umundurowania i ekwiwalenty	0,00	120,00	120,00

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **4 838 930,00 zł**, wydatki na kwotę **2 287 771,34 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+8+11), w tym:	1 135 853,60	1 151 917,74	2 287 771,34
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	977 409,08	1 006 816,28	1 984 225,36
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	821 716,00	837 257,76	1 658 973,76
4	godziny ponadwymiarowe	153 084,54	149 880,90	302 965,44
5	ekwiwalent za urlop	0,00	7 248,20	7 248,20
6	nagrody jubileuszowe	1 208,54	0,00	1 208,54
7	odprawa emerytalna	0,00	12 429,42	12 429,42
8	fundusz nagród	1 400,00	0,00	1 400,00
8	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	162 266,60	148 662,39	310 928,99
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	160 166,60	148 662,39	308 828,99
10	nagrody jubileuszowe	2 100,00	0,00	2 100,00
11	skł ub zdr podatek	- 3 822,08	- 3560,93	- 7 383,01

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **386 000,00 zł** wydatki na kwotę **368 627,26 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 185 743,03 zł
- w SP 3 – 182 884,23 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **879 300,00 zł** wydatki na kwotę **446 699,78 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 220 746,03 zł
- w SP 3 – 225 953,75 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **126 000,00 zł** wydatki na kwotę **51 278,77 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 25 413,45 zł
- w SP 3 – 25 865,32 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017 r. wynosił **11 000,00 zł** wydatki na kwotę **5 438,33 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 3 – 5 438,33 zł – instruktor - choreograf szkolnego zespołu ANANASY

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **108 800,00 zł** wydatki na kwotę **47 205,02 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	24 802,43	22 402,59	47 205,02
2	leki	0,00	0,00	0,00
3	środki czystości	3 098,46	2 013,61	5 112,07
4	prenumerata czasopism	1 397,20	612,95	2 010,15
5	materiały biurowe	1 498,25	2 047,06	3 545,31
6	materiały na remonty	2 569,65	7 978,65	10 548,30
7	wyposażenie	10 445,26	2 658,92	13 104,18
8	materiały papiernicze	250,00	900,77	1 150,77
9	akcesoria komputerowe	3 572,00	2 742,72	6 314,72
10	inne zakupy	1 971,61	3 447,91	5 419,52

W ramach „materiały na remonty” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP3 – artykuły malarskie, elektryczne, hydrauliczne, glazura, fugi, kleje, części do naprawy drukarki

W ramach „wyposażenie” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP1 – krzesła składane, drabina, osłony okienne, stojaki, rolety

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP1 – tuje, stojak, ziemia ogrodnicza, sekator, gaśnice, doniczki, antyrama

SP3 – olej, etylina art. chemiczne, kompozycja kwiatowa, stroje dla szkolnego zespołu „Ananasy”

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2017 r. wynosił **18 900,00 zł** wydatki na kwotę **3 297,67 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 646,18	651,49	3 297,67
2	pomoce naukowe	1 082,98	651,49	1 734,47
3	książki	1 563,20	0,00	1 563,20

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **389 254,40 zł**, wydatki na kwotę **183 506,47 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	82 509,44	100 997,03	183 506,47

2	energia elektryczna	7 781,71	16 861,65	24 643,36
3	woda	2 500,60	2 515,86	5 016,46
4	energia ciepła	72 227,13	81 619,52	153 846,65

Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **402 793,00 zł** wydatki na kwotę **15 687,99 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 15 423,73 zł (naprawa instalacji odgromowej, wykonanie podestu i nadstawek do regałów w bibliotece)

- w SP 3 – 264,26 zł

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona jest na remonty szkół, które zostaną wykonane w czasie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **6 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 635,00 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 635,00 zł

- w SP 3 – 1 000,00 zł

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **58 800,00 zł**, wydatki na kwotę **40 590,07 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	28 003,00	12 587,07	40 590,07
2	kanalizacja	4 394,57	4 468,98	8 863,55
3	opłaty pocztowe	864,14	204,57	1 068,71
4	wywóz nieczystości	3 010,13	4 293,05	7 303,18
5	opłata RTV	245,15	245,15	490,30
6	koszty i prowizje bankowe	316,50	298,50	615,00
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	2 175,00	0,00	2 175,00
8	hala sportowa (na potrzeby klasy sportowej)	2 250,00	0,00	2 250,00
9	usługi transportowe	81,07	141,14	222,21
8	inne usługi	14 666,44	2 935,68	17 602,12

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP1 – monitoring, usługi komputerowe, wymiana kamery (monitoring) usługa bhp i p.poż. Wykonanie regałów na sprzęt sportowy

SP3 – monitoring, usługa introligatorska, dorabianie kluczy, inspekcja placu zabaw, montaż wodomierza

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. wynosił **8 600,00 zł**, wydatki na kwotę **3 437,25 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 964,86 zł

- w SP 3 – 2 472,39 zł

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **1 800,00 zł**, wydatki na kwotę **238,64 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 144,85 zł

- w SP 3 – 93,79 zł

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **3 200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2017 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **354 900,00 zł**, wydatki na kwotę **266 175,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w SP 1 – 126 225,00 zł

- w SP 3 – 139 950,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017 r. wynosił **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **600,00 zł**

- w SP 1 – 510,00 zł

- w SP 3 – 90,00 zł.

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **526 600,00 zł** wykonanie **257 815,73 zł**

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **7,22 etatów**.

Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,00 etatu

- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 4,22 etatu

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2017 roku w **7** oddziałach przedszkolnych uczyło się **148 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 56 uczniów w 3 oddziałach

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 92 uczniów w 4 oddziałach

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00**

Wydatki przewidziano na II półrocze 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **362 600,00 zł**, wydatki na kwotę **170 580,17 zł**

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2017

	„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1 ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:	79 290,43	91 289,74	170 580,17
2 wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	69 113,20	83 410,52	152 523,72
3 godziny ponadwymiarowe	10 884,26	7 659,31	18 543,57
6 Skł ub zdr podatek	-707,03	219,91	-487,12

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2017 r. wynosił **25 200,00 zł** wydatki na kwotę **18 889,30 zł**

- w „0” przy SP 1 - 10 205,87 zł

- w „0” przy SP 3 – 8 683,43 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **66 200,00 zł** wydatki na kwotę **33 805,20 zł**

- w „0” przy SP 1 – 15 807,32 zł

- w „0” przy SP 3 – 17 997,88 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **9 500,00 zł** wydatki na kwotę **1 068,91 zł**

- w „0” przy SP 1 – 989,31 zł

- w „0” przy SP 3 – 79,60 zł

Pracownice, 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 2017 r. wynosił **5 300,00 zł**, wydatki na kwotę **4 827,94 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 734,77	3 093,17	4 827,94
1	materiały na drobne remonty	0,00	291,43	291,43
2	akcesoria komputerowe	36,00	22,26	58,26
3	wyposażenie	1 176,00	0,00	1 176,00
4	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	322,77	86,66	409,43
5	środki czystości	200,00	2 335,18	2 535,18
6	prenumerata	0,00	0,00	0,00
7	materiały papiernicze	0,00	112,67	112,67
8	materiały biurowe	0,00	244,97	244,97

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2017 r. wynosił **2 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 481,32 zł**

- w „0” przy SP 1 – 976,99 zł

- w „0” przy SP 3 – 504,33 zł

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **30 800,00 zł**, wydatki na kwotę **10 609,42 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 731,34	5 878,08	10 609,42
2	energia elektryczna	468,78	1 028,15	1 496,93
3	woda	171,28	174,71	345,99
4	energia ciepła	4 091,28	4 675,22	8 766,50

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej. Przewiduje się większe zużycie energii w II półroczu 2017 r.

Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **500,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** zostały przeznaczone:

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 178,47 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	500,00	678,47	1 178,47
2	kanalizacja	288,01	310,35	598,36
3	wywóz nieczystości	211,99	298,12	510,11
4	inne (w tym zakup znaczków pocztowych i transport)		70,00	70,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **20 500,00 zł**, wydatki na kwotę **15 375,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 6 300,00 zł
- w „0” przy SP 3 – 9 075,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 3 592 977,00 zł wykonanie 1 761 247,51 zł

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w 2017 roku liczba dzieci wyniosła 319. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

Przedszkole Nr 2	103 w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	148 w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	68 w 3 oddziałach

Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił:

Przedszkole Nr 2 9,09 etatów nauczycielskich

8,08 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

Przedszkole Nr 4 9,05 etatów nauczycieli

9,00 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

Przedszkole Nr 5 7,11 etatów nauczycieli

7,00 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 25,25 etatów nauczycieli, 24,08 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

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

Plan na 2017 r. wynosił **30 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Żadna z gmin nie wystąpiła o dotację za dzieci (mieszkańców Gostynina) uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w sąsiedzkich gminach.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan na 2017 r. wynosił **292 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki planowane od 1 września 2017 r w związku z ogłoszonym konkursem dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Gostynin.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2017 r. wynosił **216 000,00 zł**, wydatki na kwotę **158 987,85 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2017 r. średnio 39 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 546,35 zł. Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **3 900,00 zł**, wydatki na kwotę **1 992,00 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników:

- w MP 2 – 993,06 zł
- w MP 4 – 828,94 zł
- w MP 5 – 170,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **1 800 267,00 zł**, wydatki na kwotę **908 423,63 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE (2+9+11), w tym:	281 174,51	386 589,69	240 659,43	908 423,63
2	Łączne wynagrodzenie nauczycieli	176 548,89	286 543,57	166 985,44	630 077,90
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	126 259,14	196 444,48	139 402,88	462 106,50
4	Ekwiwalent za urlop	2 838,94	13 156,56	1 801,58	17 797,08
5	Odprawa emerytalna	0,00	29 121,90	0,00	29 121,90
6	Fundusz nagród	0,00	2 681,00	0,00	2 681,00
7	nagrody jubileuszowe	0,00	24 268,25	0,00	24 268,25
8	godziny ponadwymiarowe	47 450,81	20 871,38	25 780,98	94 103,17
9	Łącznie wynagr pracowników aio	102 536,60	113 552,63	73 513,38	289 602,61
10	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	102 536,60	113 552,63	73 513,38	289 602,61
11	Skł. ub, ub zdr pod za rok poprzedni	2 089,02	-13 506,51	160,61	-11 256,88

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **142 700,00 zł**, wydatki na kwotę **131 773,83 zł** zostały przeznaczone na:

- w MP 2 – 44 663,25 zł
- w MP 4 – 56 339,84 zł
- w MP 5 – 30 770,74 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **321 700,00 zł**, wydatki na kwotę **164 419,66 zł**

- w MP 2 – 54 834,70 zł
- w MP 4 – 65 623,07 zł
- w MP 5 – 43 961,89 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **46 100,00 zł**, wydatki na kwotę **16 713,10 zł**

- w MP 2 – 6 683,12 zł
- w MP 4 – 6 038,36 zł
- w MP 5 – 3 991,62 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2016 r wynosił **18 800,00 zł**, wydatki na kwotę **10 667,61 zł**

- w MP 2 – 2 400,00 zł
- w MP 4 – 2 892,61 zł
- w MP 5 – 5 375,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **67 700,00 zł**, wydatki na kwotę **32 591,56 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	3 865,92	14 765,67	13 959,97	32 591,56

2	środki czystości	1 479,71	3 364,79	2 372,58	7 217,08
3	leki	19,29	71,90	98,11	189,30
4	prenumerata czasopism	347,15	299,50	72,70	719,35
5	materiały biurowe	180,89	799,12	549,48	1 529,49
6	materiały na drobne remonty	636,16	2 373,81	223,31	3 233,28
7	wyposażenie	0,00	5 684,99	5 639,48	11 324,47
8	inne zakupy	539,69	1 445,44	506,29	2 491,42
9	zakup opału	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
10	akces. komputerowe	438,00	726,12	2 457,06	3 621,18
11	materiały papiernicze	225,03	0,00	80,96	305,99

W ramach „materiały na drobne remonty” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 4 – materiały na remonty tarasu, artykuły hydrauliczne i elektryczne

W ramach „wyposażenie” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 4 – wykładzina dywanowa, krzesła, artykuły gospodarstwa domowego do kuchni

MP 5 – dywan, szafy metalowe, krzesła, odkurzacze, artykuły gospodarstwa domowego do kuchni

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 2 – ziemia do kwiatów, paliwo do kosiarki, znaki informacyjne, świetlówki

MP 4 – paliwo do kosiarki, kosze, tacki, kubki, kwietnik

MP 5 – pojemniki, kwiaty do sal, paliwo do kosiarki, materiały do dekoracji sal przedszkolnych

Zakup środków żywności

Plan na 2017 r. wynosił **311 600,00 zł** wydatki na kwotę **153 816,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	53 519,48	66 499,68	33 797,37	153 816,53

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2017 r. wynosił **13 200,00 zł**, wydatki na kwotę **4 911,14 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 527,59	901,55	1 482,00	4 911,14
2	pomoce naukowe	2 527,59	491,40	1 445,00	4 463,99
3	książki	0,00	410,15	37,00	447,15

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r. - wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **129 800 zł**, wydatki na kwotę **45 503,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	17 576,70	24 413,20	3 513,10	45 503,00
2	energia elektryczna	2 192,77	7 879,88	1 568,18	11 640,83
3	woda	822,55	1 822,92	603,92	3 249,39
4	energia ciepła	13 121,38	14 710,40	0,00	27 831,78
5	gaz	1 440,00	0,00	1 341,00	2 781,00

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplej. Przewiduje się większe zużycie energii w II półroczu 2017 r.

Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **18 800,00 zł**, wydatki na kwotę **3 249,85 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	274,75	2 790,60	184,50	3 249,85

Wydatki w MP4 obejmują między innymi wzmocnienie ram okiennych, konserwację dźwigu towarowego.

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r. - remonty placówek w czasie wakacji

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **320,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	60,00	100,00	160,00	320,00

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r. - ważność badań profilaktycznych pracowników kończą się najczęściej we wrześniu.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **26 470,00 zł**, wydatki na kwotę **16 827,43 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	5 136,29	8 324,76	3 366,38	16 827,43
2	kanalizacja	1 393,32	3 232,29	1 053,99	5 679,60
3	opłaty pocztowe	99,78	63,59	26,00	189,37
4	wywóz nieczystości	836,62	665,28	605,88	2 107,78
5	opłata RTV	133,45	595,08	245,15	973,68
6	koszty i prowizje bankowe	98,10	114,30	94,80	307,20
7	inne usługi	2 561,02	3 628,23	1 340,56	7 529,81
8	usługi transportowe	14,00	25,99		39,99

W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 2 strojenie pianina, przegląd przewodów kominowych, przegląd i konserwacja ppoż wyłącznika prądu, odnowienie domeny, montaż lamp oświetleniowych

MP 4 monitoring, obszycie wykładziny, oznakowanie budynku znakami ppoż. naprawa kralajnicy

MP 5 utrzymanie domeny, badanie wody, dostęp do serwisu internetowego, przegląd gaśnic, pomiar parametrów hydraulicznych hydrantów

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. wynosił **4 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 597,76 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	486,00	746,59	365,17	1 597,76

Zwiększone wydatki w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki na kwotę **99,58 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	16,00	83,58	0,00	99,58

Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r. - większość szkoleń i związanych z tym wyjazdami pracowników, dotyczą zazwyczaj okresu wrzesień - październik

Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **6 580,00 zł**, wydatki na kwotę **2 047,02 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	0,00	0,00	2 047,02	2 047,02

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **123 800,00 zł**, wydatki na kwotę **92 850,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	32 475,00	39 825,00	20 550,00	92 850,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017 r. wynosił **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 498,77 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	700,00	1 140,00	658,77	2 498,77

Wydatki związane z wypłaconym odszkodowaniem na rzecz pracownika przez Miejskie Przedszkole nr 5 (na podstawie wyroku sądowego):

Pozostałe odsetki

plan 640,00 zł – wykonanie 637,19 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan 10 000,00 zł – wykonane 10 000,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 1 320,00 – wykonanie 1 320,00 zł.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan **290 900,00 zł** wykonanie **132 265,97 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2017 r. wynosił **35 300,00 zł**, wydatki na kwotę **16 317,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2017 r. średnio ok. 9 dzieci z terenu miasta Gostynina. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 291,39 zł.

Z dniem 1 września 2016 r. uruchomione zostały 2 publiczne punkty przedszkolne przy obu szkołach podstawowych tj. przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie oraz przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie. W obu placówkach zostali zatrudnieni nauczyciele - w SP 1 – 1,13 etatu oraz 1,6 etatu w SP3) oraz po jednym pracowniku obsługi. Do tych punktów przedszkolnych uczęszczało 42 dzieci (odpowiednio w SP1 25 i w SP 3 – 17 dzieci)

Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00**

Wydatki przewidziano na II półrocze 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **163 300,00 zł** wydatki na kwotę **71 528,39 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		RAZEM
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE (2+5+6), w tym	33 406,30	38 122,09	71 528,39
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	20 496,02	25 656,90	46 152,92
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	18 023,17	24 357,60	42 380,77
4	Godziny ponadwymiarowe	2 472,85	1 299,30	3 772,15
5	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	12 600,00	12 617,00	25 217,00
6	ub. zdr. podatek	310,28	-151,81	158,47

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2017 r. wynosił **3 800,00 zł** wydatki na kwotę **2 449,91 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 116,69	1 333,22	2 449,91

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **28 700,00 zł**, wydatki na kwotę **12 530,01 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	5 755,48	6 774,53	12 530,01

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **4 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 550,46 zł**:

Wyszczególnienie		WYKONANIE 30.06.2017		
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE		797,35	753,11	1 550,46

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **3 300,00 zł**, wydatki na kwotę **330,20 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	0,00	330,20	330,20
2	materiały biurowe	0,00	85,00	85,00
3	wyposażenie	0,00	80,00	80,00
4	Środki czystości	0,00	101,80	101,80
5	inne	0,00	63,40	63,40

Zakup środków żywności

Plan na 2017 r. wynosił **33 100,00 zł**, wydatki na kwotę **16 763,78 zł**

- PP przy SP 1 – 10 275,75 zł

- PP przy SP 3 – 6 488,03 zł

Zakup pomocy dydaktycznych

Plan na 2017 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziane w II półroczu 2017 r.

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **5 200,00 zł**, wydatki na kwotę **2 028,92 zł**

- PP przy SP 1 – 836,01 zł

- PP przy SP 3 – 1 192,91 zł

Wydatki przewidziane na zakup energii cieplnej. Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej. Przewiduje się większe zużycie energii w II półroczu 2017 r.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **217,30 zł**

Wydatki przeznaczone na koszty i prowizje bankowe były niższe niż planowano, tj.:

- PP przy SP 1 – 91,10 zł (84,80 wywóz nieczystości, 6,30 prowizje bankowe)

- PP przy SP 3 – 126,20 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **11 400,00 zł**, wydatki na kwotę **8 550,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 4 275,00 zł
- w „0” przy SP 3 – 4 275,00 zł.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan **5 246 660,00 zł** wykonanie **2 689 279,42 zł**

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2017 r. **uczyło się 499 uczniów.**

W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

- Gimnazjum Nr 1 - 237 uczniów
- Gimnazjum Nr 2 - 262 uczniów

Liczba oddziałów w tym okresie wynosiła 19, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – 9 oddziałów
- Gimnazjum Nr 2 – 10 oddziałów

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła 52,61 etatów.

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (dane w etatach)

- Gimnazjum Nr 1 – 24,76
- Gimnazjum Nr 2 – 27,85

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 19,50 etatu, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – 9,00 etatu
- Gimnazjum Nr 2 – 10,50 etatu .

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **7 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 548,35 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	694,76	853,59	1 548,35
2	świadczenia rzeczowe bhp	335,64	250,00	585,64
3	ekwiwalent za pranie odzieży	359,12	0,00	359,12
4	odzież robocza i ekwiwalenty	0,00	603,59	603,59

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **3 189 824,00 zł** wydatki na kwotę **1 554 778,80 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+8+12), w tym	742 723,56	812 055,24	1 554 778,80
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	603 569,41	669 058,32	1 272 627,73
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	558 618,32	621 218,40	1 179 836,72
4	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5	fundusz nagród	0,00	3 393,95	3 393,95

6	godziny ponadwymiarowe	44 951,09	44 445,97	89 397,06
7	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
8	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	141 147,11	142 674,57	283 821,68
9	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	124 821,11	133 794,57	258 615,68
	Fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
10	Nagrody jubileuszowe	16 326,00	8 880,00	25 206,00
11	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00
12	ub. zdr. podatek	-1 992,96	322,35	-1 670,61

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **272 300,00 zł**, wydatki na kwotę **259 257,90 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	130 015,52	129 512,38	259 527,90

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **586 800,00 zł**, wydatki na kwotę **302 124,10 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	144 006,12	158 117,98	302 124,10

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **83 700,00 zł**, wydatki na kwotę **36 842,42 zł**:

Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
	GM 1	GM 2	RAZEM
ŁĄCZNIE	19 236,71	17 605,71	36 842,42

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2017 r. wynosił **9 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 794,00 zł**:

Większość wydatków (dotyczy GM 1) zaplanowano na II półrocze 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **115 500,00 zł**, wydatki na kwotę **43 074,98 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	28 561,50	14 513,48	43 074,98
2	leki	0,00	0,00	0,00
3	środki czystości	2 528,11	2 149,63	4 677,74
4	prenumerata czasopism	285,00	548,36	833,36
5	materiały biurowe	936,95	814,29	1 751,24
6	materiały na remonty	3 794,15	1 901,92	5 696,07
7	wyposażenie	16 742,96	3 773,13	20 516,09
8	inne zakupy	239,71	1 257,06	1 496,77
9	materiały papiernicze	580,60	91,87	672,47
10	akcesoria komputerowe	3 454,02	3 977,22	7 431,24

W ramach „wyposażenie” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – krzesła, stoliki, szafa wisząca, umywalka z szafką, gaśnice, narzędzie wielofunkcyjne

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – etylina, artykuły chemiczne, baterie

GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, baterie, tabliczki informacyjne

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2017 r. wynosił **21 000,00 zł**, wydatki na kwotę **332,90 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	319,40	13,50	332,90
2	pomoce naukowe	319,40	13,50	332,90
3	książki	0,00	0,00	0,00

Większość wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi placówek związanych z reformą oświaty.

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **559 800 zł**, wydatki na kwotę **228 435,38 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	138 277,41	90 157,97	228 435,38
2	energia elektryczna	21 276,99	14 377,32	35 654,31
3	woda	2 292,66	1 470,33	3 762,99
4	energia cieplna	114 707,76	74 310,32	189 018,08

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej. Przewiduje się większe zużycie energii w II półroczu 2017 r.

Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **30 000,00 zł**, wydatki na kwotę **10 768,65 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	922,50	9 846,15	10 768,65

W GM2 wykonano naprawę pompy, zmywarki do naczyń, wymianę programatora, konserwacje kopiarki, konserwację gaśnic i systemu alarmowego.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **430,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	180,00	250,00	430,00

Większe wykonanie przewiduje się w II półroczu 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **107 900,00 zł**, wydatki na kwotę **46 842,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	36 929,17	9 913,36	46 842,53
2	kanalizacja	4 079,36	2 560,15	6 639,51
3	opłaty pocztowe	235,89	342,62	578,51
4	wywóz nieczystości	3 473,71	1 310,36	4 784,07
5	opłata RTV	245,15	75,60	320,75
6	usługi transportowe	599,92	0,00	599,92
7	koszty i prowizje bankowe	201,60	157,50	359,10
8	inne usługi	6 747,54	5 467,13	12 214,67
9	wynajem hali sportowej	19 825,00	0,00	19 825,00
10	basen	1 521,00	0,00	1 521,00

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd gaśnic i kominów, prowadzenie strony internetowej, usługa introligatorska, kontrola okresowa budynków, dostęp do dziennika elektronicznego

GM2 – monitoring, przegląd techniczny obiektów budowlanych, usługa serwisowa sprzętu komputerowego

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. wynosił **12 200,00 zł**, wydatki na kwotę **4 769,54 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	ŁĄCZNIE	2 079,08	2 690,46	4 769,54

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **1 030,96 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	delegacje pracowników	289,74	741,22	1 030,96

Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **64,40 zł**:

- GM 1 – 0,00 zł

- GM 2 – 64,40 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **185 500,00 zł**, wydatki na kwotę **139 125,00 zł**,

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	ŁĄCZNIE	61 950,00	77 175,00	139 125,00

Szkolenia pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **2 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 556,79 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	ŁĄCZNIE	0,00	1 556,79	1 556,79

Wydatki na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej (Plan na 2017 r – **55 636,00 zł**; wykonanie **54 232,72 zł**)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **928,20 zł**

Zakup materiałów promocyjnych

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **50 576,00 zł**, wydatki na kwotę **50 534,91 zł**

Zakup usług turystycznych i gastronomicznych

Podróże zagraniczne służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **3 160,00 zł**, wydatki do na kwotę **2 198,41zł**

Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki do na kwotę **571,20 zł**

Środki przeznaczone na polisy ubezpieczeniowe.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **22 700,00 zł** wykonanie **7 716,00 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 I półroczu 2017 r. 22 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 4 bilety miesięcznie, w tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 3 uczniów w Gimnazjum Nr 1
- 2) w I półroczu 2017 zwrot kosztów przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie oraz zwrot kosztów przejazdu 1 dziecka niepełnosprawnego z domu do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Płocku

Większe wydatki przewidziano na II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan 1 922 300,00 zł wykonanie 859 194,27 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2017 r. uczyło się **170 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **26,20** etatu. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,50** etatu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2017 r. wynosił **1 321 000,00 zł**, wydatki na kwotę **561 520,34 zł**

wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	471 653,39 zł
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	25 289,65 zł
ekwiwalent za urlop nauczycieli	3 795,54 zł
wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi	61 523,57 zł
składki ubezp. ub. zdr, podatek	-741,81 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **101 700,00 zł**, wydatki na kwotę **89 774,45 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **242 300,00 zł**, wydatki na kwotę **105 476,41 zł**

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **34 700,00 zł**, wydatki na kwotę **12 849,92 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziane w II półroczu 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił **18 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 812,20 zł**

środki czystości 600,36 zł

materiały biurowe	291,44 zł
materiały na drobne remonty	28,20 zł
wyposażenie	798,27 zł
zakup akcesoriów komputerowych	289,00 zł
zakup art, papierniczych	425,00 zł
inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze)	379,93 zł

Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2017 r.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2017 r. wynosił **27 000,00 zł**, wydatki na kwotę **228,00 zł**

książki 228,00 zł

Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2017 r.

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **80 000,00 zł**, wydatki na kwotę **20 114,51 zł**

energia elektryczna 1 150,44 zł

woda 823,43 zł

energia ciepła 18 140,64 zł

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej.

Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 986,85zł**

Wydatki na konserwację pianin, naprawę instrumentów muzycznych,

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **720,00 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **9 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 539,64 zł**

usługi transportowe 965,98 zł

opłaty pocztowe 270,30 zł

provizje bankowe 164,10 zł

wywóz nieczystości 550,80 zł

kanalizacja 1 458,58 zł

inne (monitoring, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, konserwacja instrumentów muzycznych) 1 129,88 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **234,00 zł**

Oszczędnie korzystano z telefonów, przewiduje się większe wydatki w II półroczu 2017 r.

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 400,80 zł**

Różne opłaty i składki

Plan na 2017 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **75 700,00 zł**, wydatki na kwotę **56 775,00 zł**

Kursy i szkolenia

Plan na 2017 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki na kwotę **762,15 zł**

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **49 600,00 zł** wykonanie **21 966,23 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **20 800,00 zł**, wydatki na kwotę **9 104,42 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 300,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4 529,15 zł
- Gimnazjum Nr 1	2 396,00 zł
- Gimnazjum Nr 2	552,27 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	229,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	98,00 zł

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2017 r. wynosił **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **105,79 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	48,00 zł
- Gimnazjum Nr 2	57,79 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017 r. wynosił **25 100,00 zł**, wydatki na kwotę **12 756,02 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	3 764,79 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4 850,10 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 285,68 zł
- Gimnazjum Nr 2	1 311,32 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	594,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	460,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	333,00 zł
- Szkoła Muzyczna	157,13 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **1 394 400,00 zł** wykonanie **648 088,62 zł**

W 2017 roku trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i w gimnazjum wydały 72 313 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 704. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 48 123 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 266 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 21 264 posiłków tj. 208 posiłków dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 31 335 posiłków tj. 307 posiłki dziennie

- Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 19 714 posiłków tj. 189 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 48 123 posiłki tj. 266 dziennie na potrzeby jadłodajni.
Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 4,00 etaty, SP3 – 4,00 etaty, GM1 – 5,00 etatów.

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił **351 300,00 zł**, wydatki na kwotę **173 315,89 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	51 779,42	50 824,24	70 712,23	173 315,89
2	wynagrodzenie podstawowe	51 788,88	50 852,10	64 978,15	167 619,13
3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	5 766,00	5 766,00
4	Fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	0,00
5	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-9,46	-27,86	-31,92	-69,24

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił **26 100,00 zł**, wydatki na kwotę **23 392,56 zł**:

- Stołówka przy SP 1 – 6 524,75 zł
- Stołówka przy SP 3 – 6 068,51 zł
- Stołówka przy GM 1 – 10 799,30 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił **64 700,00 zł**, wydatki na kwotę **32 405,00 zł** zostały przeznaczone na:

- Stołówka przy SP 1 – 9 947,93 zł
- Stołówka przy SP 3 – 9 611,23 zł
- Stołówka przy GM 1 – 12 845,84 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił **9 300,00 zł**, wydatki na kwotę **4 250,68 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 1 040,35 zł
- Stołówka przy SP 3 – 1 369,82 zł
- Stołówka przy GM 1 – 1 840,51 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosi **17 500,00 zł**, wydatki na kwotę **5 694,84 zł**:

l.p Wyszczególnienie

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 672,65	1 554,68	1 467,51	5 694,84
2	materiały biurowe	241,24	106,47	29,52	377,23
3	środki czystości	972,48	275,66	1 109,49	2 357,63
4	wyposażenie	958,60	818,73	0,00	1 777,33
5	inne zakupy	446,01	353,82	328,50	1 128,33
6	materiały na drobne remonty	54,32	0,00	0,00	54,32

Większość wydatków zaplanowano na II półroczu

Zakup środków żywności

Plan na 2017 r. wynosił **809 300,00 zł**, wydatki na kwotę **368 432,38 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 73 722,83 zł

- Stołówka przy SP 3 – 108 093,73 zł
- Stołówka przy GM 1 – 186 615,82 zł

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **72 700,00 zł**, wydatki na kwotę **22 294,11 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	5 802,73	7 516,85	8 974,53	22 294,11
2	energia elektryczna	937,55	2 056,30	2 364,11	5 357,96
3	woda	685,10	698,84	573,17	1 957,11
4	energia ciepła	4 180,08	4 761,71	6 037,25	14 979,04

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplej.

Zakup usług remontowych

Plan na 2017 r. wynosił **12 000,00 zł**, wydatki na kwotę **590,40 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 0,00 zł
- Stołówka przy SP 3 – 0,00 zł
- Stołówka przy GM 1 – 590,40 zł

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **14 500,00 zł**, wydatki na kwotę **6 987,76 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 595,58	2 503,90	1 888,28	6 987,76
2	kanalizacja	1 200,65	1 241,39	1 019,85	3 461,89
3	wywóz nieczystości	847,93	1 192,51	868,43	2 908,87
4	opłaty pocztowe	15,00	0,00	0,00	15,00
5	usługi transportowe	40,00	0,00	0,00	40,00
6	inne usługi	492,00	70,00	0,00	562,00

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

SP 1 – przegląd roczny instalacji gazowej, pomiar instalacji elektr i odgromowej

SP 3 – usługa ślusarska

Większe wydatki przewidziane w okresie wakacyjnym.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **14 300,00 zł**, wydatki na kwotę **10 725,00 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 3 300,00 zł
- Stołówka przy SP 3 – 3 300,00 zł
- Stołówka przy GM 1 – 4 125,00 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 **538 900,00 zł** wykonanie **243 427,43 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało **6** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. W rozdziale tym również została sfinansowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” dotycząca dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tego przedszkola.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2017 r wynosił **405 200,00 zł**, wydatki na kwotę **168 236,03 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w I półroczu br. średnio miesięcznie 19 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka. Mniejsze wykonanie wynika, z faktu, że do planu przyjęto większą liczbę dzieci niepełnosprawnych (podaną przez przedszkole) w porównaniu z rzeczywistą liczbą dzieci uczęszczających do tek placówki niepublicznej.

	Plan	Wykonanie			
		SP 1	SP 3	MP2	Razem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	3 736,84	3 557,89	36 890,60	44 185,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	3 100,00	7 600,00	6 300,00	17 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00	811,61	979,86	6 777,63	8 569,10
Składki na fundusz pracy	2 500,00	59,02	3,37	837,85	900,24
Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00
Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	367,89	367,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	166,73	166,73
Zakup energii	2 200,00	88,80	86,49	740,44	915,73
Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	15,25	15,25
Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	215,13	215,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	150,00	75,00	1 275,00	1 500,00

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan **448 200,00 zł** wykonanie **233 330,48 zł**

Do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało **12** uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

	Plan	Wykonanie			
		SP 1	SP 3	GM 2	Razem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 200,00	83 978,47	81 512,54	6 100,67	171 591,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	10 400,00	7 600,00	1 700,00	19 700,00
Składki na ubezpieczenie	62 400,00	14 929,33	15 026,16	1 156, 52	31 112,01

społeczne					
Składki na fundusz pracy	8 900,00	1 747,40	1 734,79	117,26	3 599,45
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	339,51	56,63	696,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	3,12	0,00	3,12
Zakup energii	5 400,00	1 149,62	1 234,09	350,50	2 734,21
Zakup usług remontowych	300,00	52,67	0,19	0,00	52,86
Zakup usług pozostałych	800,00	334,44	150,33	38,99	523,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	17,25	0,00	0,00	17,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 500,00	1 500,00	300,00	3 300,00

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **55 901,41 zł** wykonanie **4 631,92 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów). Wydatki przewidziano na II półrocze 2017 r.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017 r wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

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

Nagrody konkursowe

Plan na 2017 r wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Paragraf ten obejmuje zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w różnych konkursach. Wydatki przewidziano na II półrocze 2017 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki przewidziane na zakup materiałów niezbędnych do prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – wydatki w czasie wakacji.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2017 r wynosi **9 600,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w szkołach - Wydatki przewidziano na II półrocze 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r wynosi **36 501,41 zł**, wydatki na kwotę **4 631,92 zł**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 3 428,84 zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego 401,67 zł

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 801,41 zł
Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 315 800,00 zł wykonanie 204 200,70 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 7,20 etatu.

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 3,96 etatu w tym 1 urlop zdrowotny od 12.04.2017 r.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 3,24 etatu

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 r. wynosił 400,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł

Wydatki przewidziano na II półrocze 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2017 r. wynosił 213 300,00 zł, wydatki na kwotę 135 986,28 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	69 801,74	66 184,54	135 986,28
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	67 926,46	63 214,24	131 140,70
3	godziny ponadwymiarowe	1 998,06	2 894,59	4 892,65
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-122,78	75,71	-47,07

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017 r. wynosił 19 600,00 zł, wydatki na kwotę 18 613,19 zł

- Świetlica przy SP 1 – 7 908,08 zł

- Świetlica przy SP 3 – 10 705,11 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. wynosił 39 800,00 zł, wydatki na kwotę 26 208,38 zł

- Świetlica przy SP 1 – 13 166,54 zł

- Świetlica przy SP 3 – 13 041,84 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. wynosił 5 700,00 zł, wydatki na kwotę 3 150,54 zł

- Świetlica przy SP 1 – 1 684,98 zł

- Świetlica przy SP 3 – 1 465,56 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 r. wynosił 4 400,00 zł, wydatki na kwotę 3 374,07 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2017		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	1 358,00	2 016,07	3 374,07
2	artykuły biurowe	0,00	0,00	0,00

3	art papiernicze	0,00	0,00	0,00
4	środki czystości	200,00	54,43	254,43
5	akcesoria komputerowe	0,00	49,00	49,00
6	prenumerata	0,00	0,00	0,00
7	materiały na drobne remonty	0,00	1 812,14	1 812,14
8	wyposażenie	1 000,00	0,00	1 000,00
9	Inne	158,00	100,50	258,50

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2017 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **697,11 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 697,11 zł

- Świetlica przy SP 3 – 0,00 zł

Większość wydatków zaplanowano na II półrocze 2017 r.

Zakup energii

Plan na 2017 r. wynosił **13 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 313,88 zł**

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2017

„Św ”przy SP 1 „Św ”przy SP 3 RAZEM

1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 928,06	2 385,82	4 313,88
2	energia elektryczna	187,51	411,26	598,77
3	Woda	68,51	69,88	138,39
4	energia cieplna	1 672,04	1 904,68	3 576,72

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano na II półrocze 2017 r.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 r. wynosił **2 600,00 zł**, wydatki na kwotę **457,25 zł**

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2017

„Św ”przy SP 1 „Św ”przy SP 3 RAZEM

1	ŁĄCZNIE, w tym:	204,86	252,39	457,25
2	kanalizacja	120,06	124,14	244,20
3	wywóz nieczystości	84,80	119,25	204,05
4	inne	0,00	9,00	9,00

Większość wydatków przewidziano na II półrocze 2017 r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017 r. wynosił **15 200,00 zł**, wydatki na kwotę **11 400,00 zł**:

- Świetlica przy SP 1 – 4 950,00 zł

- Świetlica przy SP 3 – 6 450,00 zł.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **183 300,00 zł** wykonanie **139 155,00 zł**

Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2017 r. wynosi **183 300,00 zł**, wydatki w kwocie **139 155,00 zł**

W I półroczu br. wypłacono 242 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym (kwota łączna 137 655,00 zł) oraz 3 zasiłki losowe (kwota łączna 1 500,00 zł).

ROZDZ. 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan **30 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

Stypendia dla uczniów

Plan na 2017 r. wynosił **30 000,00 zł**, wydatki w kwocie **0,00 zł**

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane na podstawie uchwały nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów” - zgodnie z uchwałą stypendia przyznawane będą w okresie wrzesień/październik 2017 r.

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **1 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki przewidziano w II półroczu 2017 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 30 czerwca 2017 roku

Należności 108.839,01 zł,

z tego: należności wymagalne 108.839,01 zł,

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 108.839,01 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.

Zobowiązania 0,00 zł,

z tego: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.