

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
w I półroczu 2015 roku w działach:  
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE  
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
(do załącznika nr 2a)

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

**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
- Inne formy wychowania przedszkolnego (**80106**) w tym:
  - „Zielony Ogródek”
- Gimnazja (**80110**), w tym
  - Gimnazjum Nr 1
  - Gimnazjum Nr 2
- Dowożenie uczniów do szkół (**80113**)
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (**80114**)
- 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
  - Miejskie Przedszkole Nr 4
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3
- 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 1

Gimnazjum Nr 2

- 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 (85415)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

### **USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ**

#### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan 6 449 773,00 zł wykonanie 3 455 561,16 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2015 r. **uczyło się 1045 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 502 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 543 uczniów.

**Liczba oddziałów** wyniosła w tym okresie **43** i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22 oddziały

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 oddziały (w tym 1 oddział dla dzieci autystycznych)

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 78,60 etatów.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 40,06 (w tym 1 urlop bezpłatny, 4 urlopy zdrowotne)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 38,54 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 23,50 etaty, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 12,33 etaty (w tym 2 etaty – zasilek rehabilitacyjny)

Szkoła Podstawowa Nr 3 11,17 etaty

#### **Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych**

##### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2015 r. wynosi **3 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 669,58** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>336,00</b>	<b>1 333,58</b>	<b>1 669,58</b>
1	świadczenia rzeczowe bhp	336,00	745,88	1081,88
2	umundurowanie	0,00	587,70	587,70

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **4 252 134,00 zł**, wydatki na kwotę **2 072 058,74 zł** zostały przeznaczone na:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+8+13), w tym:</b>	<b>1 098 530,82</b>	<b>973 527,92</b>	<b>2 072 058,74</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>977 672,12</b>	<b>839 063,42</b>	<b>1 816 735,54</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	866 645,37	732 424,89	<b>1 599 070,26</b>
4	godziny ponadwymiarowe	97 050,27	104 364,06	<b>201 414,33</b>
5	ekwiwalent za urlop	-	2 274,47	<b>2 274,47</b>
6	nagrody jubileuszowe	3 464,48	-	<b>3 464,48</b>
7	odprawa emerytalna	10 512,00	-	<b>10 512,00</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	<b>123 276,75</b>	<b>136 778,28</b>	<b>260 055,03</b>
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	122 875,60	128 924,13	<b>251 799,73</b>
10	nagrody jubileuszowe	-	2 187,50	<b>2 187,50</b>
11	ekwiwalent za urlop	401,15	416,65	<b>817,80</b>
12	odprawa pośmiertna	-	5 250,00	<b>5 250,00</b>
<b>13</b>	<b>skł ub zdr podatek</b>	<b>-2 418,05</b>	<b>-2 313,78</b>	<b>-4 731,83</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **344 200,00 zł** wydatki na kwotę **303 543,03 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 156 506,21 zł
- w SP 3 – 147 036,82 zł

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2015 r. wynosi **765 738,00 zł** wydatki na kwotę **396 583,94 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 204 700,49 zł
- w SP 3 – 191 883,45 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosi **104 218,00 zł** wydatki na kwotę **49 440,65 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 27 139,08 zł
- w SP 3 – 22 301,57 zł

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r. wynosi **21 500,00 zł** wydatki na kwotę **17 402,24 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 6 600,00 zł – zajęcia logopedyczne
- w SP 3 – 8 517,72 zł – zajęcia logopedyczne
- 2 284,52 zł – instruktor - choreograf szkolnego zespołu ANANASY

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosi **66 300,00 zł** wydatki na kwotę **50 520,28 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>26 702,73</b>	<b>23 817,55</b>	<b>50 520,28</b>
2	leki	155,53	0,00	<b>155,53</b>
3	środki czystości	2 127,62	4 602,84	<b>6 730,46</b>
4	prenumerata czasopism	1 068,56	511,90	<b>1 580,46</b>
5	materiały biurowe	737,86	1 091,95	<b>1 829,81</b>
6	materiały na remonty	2 363,26	4 080,46	<b>6 443,72</b>
7	wyposażenie	6 246,69	7 247,10	<b>13 493,79</b>
8	materiały papiernicze	0,00	578,11	<b>578,11</b>

9	akcesoria komputerowe	12 967,06	3 809,60	<b>16 776,66</b>
10	inne zakupy	1 036,15	1 895,59	<b>2 931,74</b>
W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:				
	SP1 – ziemia do kwiatów, żarówki, świetlówki, suszarka metalowa			1 036,15 zł
	SP3 – olej, etylina art. chemiczne, gaśnice, sztuczna trawa			1 895,59 zł

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosi **64 371,00 zł** wydatki na kwotę **1 308,74 zł** zostały przeznaczone:

l.p		WYKONANIE 30.06.2015		
Wyszczególnienie		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 171,74</b>	<b>137,00</b>	<b>1308,74</b>
2	pomoce naukowe	1 065,58	0,00	<b>1 065,58</b>
3	książki	106,16	137,00	<b>243,16</b>

W planie przewidziano kwotę **58 571,00 zł** z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – wydatki będą realizowane w II półroczu br.

### Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosi **369 612,00 zł**, wydatki na kwotę **237.197,22 zł** zostały przeznaczone:

l.p		WYKONANIE 30.06.2015		
Wyszczególnienie		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>101 899,25</b>	<b>135 297,97</b>	<b>237 197,22</b>
2	energia elektryczna	14 521,93	20 098,50	<b>34 620,43</b>
3	Woda	1 980,14	3 372,05	<b>5 352,19</b>
4	energia cieplna	85 397,18	111 827,42	<b>197 224,60</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosi **51 000,00 zł** wydatki na kwotę **22 739,26 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 19 938,67 zł (wymiana desek podłogowych w salach, naprawa drzwi w toaletach)
- w SP 3 – 2 800,59 zł

Remonty wykonywane są w miarę potrzeb.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosi **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **130,00 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 0,00 zł
- w SP 3 – 130,00 zł

Większość wydatków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników wykonanych będzie w II półroczu.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **42 200,00 zł**, wydatki na kwotę **36 659,61 zł** zostały przeznaczone:

l.p		WYKONANIE 30.06.2015		
Wyszczególnienie		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>20 884,57</b>	<b>15 775,04</b>	<b>36 659,61</b>
2	Kanalizacja	1 377,24	2 689,61	<b>4 066,85</b>
3	opłaty pocztowe	755,44	38,63	<b>794,07</b>
4	wywóz nieczystości	3 236,29	4 173,45	<b>7 409,74</b>
5	opłata RTV	247,65	232,20	<b>479,85</b>
6	koszty i prowizje bankowe	239,52	202,80	<b>442,32</b>
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	459,00	0,00	<b>459,00</b>
8	inne usługi	14 569,43	8 438,35	<b>23 007,78</b>

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

SP1 – monitoring, obsługa komputerowa, przegląd gaśnic, wykonanie regałów na akta	14 569,43 zł
SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, usł serwis komputerów dorabianie kluczy	8 438,35 zł

### **Zakup usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2015 r. wynosi **10 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 765,22 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 1 632,24 zł
- w SP 3 – 2 132,98 zł

Większe zakupy usług przewidziano w II półroczu 2015 r.

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2015 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **435,15 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 377,72 zł
- w SP 3 – 57,43 zł

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu – wydatek w II półroczu 2015 r.

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2015 r. wynosi **348 600,00 zł**, wydatki na kwotę **261 450,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w SP 1 – 125 550,00 zł
- w SP 3 – 135 900,00 zł

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2015 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2015 r. na kwotę **657,50 zł**

- w SP 1 – 352,50 zł
- w SP 3 – 305,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan **518 700,00 zł** wykonanie **274 991,51 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **7,39 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 – 4,39 etatu

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2015 roku w 7 oddziałach przedszkolnych uczyło się **175 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 74 uczniów w 3 oddziałach
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 101 uczniów w 4 oddziałach

### **Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2015 r. na kwotę **0,00 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników – wydatki realizowane będą w II półroczu 2015 r.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **363 100,00 zł**, wydatki na kwotę **166 754,26 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:</b>	<b>69 040,25</b>	<b>97 714,01</b>	<b>166 754,26</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	60 142,03	89 632,68	<b>149 774,71</b>
3	godziny ponadwymiarowe	10 137,00	7 157,65	<b>17 294,65</b>
4	Skł ub zdr podatek	-1 238,78	923,68	<b>-315,10</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2015 r. wynosi **31 600,00 zł** wydatki na kwotę **30 188,12 zł**

- w „0” przy SP 1 - 14 000,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 16 188,12 zł

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2015 r. wynosi **63 000,00 zł** wydatki na kwotę **34 655,70 zł**

- w „0” przy SP 1 – 14 635,95 zł

- w „0” przy SP 3 – 20 019,75 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosi **8 200,00 zł** wydatki na kwotę **1 880,87 zł**

- w „0” przy SP 1 – 956,83 zł

- w „0” przy SP 3 – 924,04 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 2015 r. wynosi **4 200,00 zł**, wydatki na kwotę **4 095,45,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 913,70</b>	<b>2 181,75</b>	<b>4 095,45</b>
2	artykuły biurowe	763,09	163,01	<b>926,10</b>
3	materiały na drobne remonty	437,70	98,50	<b>536,20</b>
4	akcesoria komputerowe	474,00	1 212,13	<b>1 686,13</b>
5	wyposażenie	37,00	0,00	<b>37,00</b>
6	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	201,91	31,88	<b>233,79</b>
7	środki czystości	0,00	592,78	<b>592,78</b>
8	materiały papiernicze	0,00	83,45	<b>83,45</b>

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosi **400,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki zaplanowano w II półroczu 2015 r.

### Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosi **22 500,00 zł**, wydatki na kwotę **18 392,11 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>5 692,11</b>	<b>12 700,00</b>	<b>18 392,11</b>
2	energia elektryczna	874,82	8 011,55	8 886,37
3	woda	135,63	0,00	135,63
4	energia ciepła	4 681,66	4 688,45	9 370,11

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **800,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>
2	kanalizacja	85,75	411,94	497,69
3	wywóz nieczystości	62,25	88,06	150,31
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja koparki)	123,50	0,00	123,50
5	opłaty pocztowe	28,50	0,00	28,50

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2015 r. wynosi **24 300,00 zł**, wydatki na kwotę **18 225,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 6 525,00 zł
- w „0” przy SP 3 – 11 700,00 zł.

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **2 478 901,00 zł** wykonanie **1 409 837,98 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w I półroczu 2015 roku liczba dzieci wyniosła **352**. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

- Przedszkole Nr 2 128 w 5 oddziałach
- Przedszkole Nr 4 148 w 5 oddziałach
- Przedszkole Nr 5 76 w 3 oddziałach

**Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wynosił:

**Przedszkole Nr 2** 9,09 etatów nauczycielskich

8,33 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

**Przedszkole Nr 4** 9,14 etatów nauczycieli

10,33 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

**Przedszkole Nr 5** 6,05 etatów nauczycieli

6,08 etatów pracowników administracyjno - obsługowych (w tym 1 osoba do 14.05.2014 r – zasiłek rehabilitacyjny)

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,28 etatów nauczycieli, 24,74 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosi **3 300,00 zł**, wydatki na kwotę **800,00 zł**

Wydatek w MP 2, w pozostałych przedszkolach planowane są wydatki w II półroczu 2015 r.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **1 411 301,00 zł**, wydatki na kwotę **760 595,71 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+5+9), w tym:</b>	<b>224 502,86</b>	<b>331 299,56</b>	<b>204 793,29</b>	<b>760 595,71</b>
<b>2</b>	<b>Łączne wynagrodzenie nauczycieli</b>	<b>135 500,62</b>	<b>223 447,20</b>	<b>147 121,14</b>	<b>506 068,96</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	105 305,96	191 704,51	128 029,77	<b>425 040,24</b>
4	godziny ponadwymiarowe	30 194,66	31 742,69	19 091,37	<b>81 028,72</b>
<b>5</b>	<b>Łącznie wynagr pracowników aio</b>	<b>90 102,27</b>	<b>107 550,98</b>	<b>57 939,82</b>	<b>255 593,07</b>
6	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	90 102,27	106 245,98	57 773,16	<b>254 121,41</b>
7	Ekwiwalent za urlop			166,66	<b>166,66</b>
8	nagrody jubileuszowe		1 305,00		<b>1 305,00</b>
<b>9</b>	<b>Skl. ub, ub zdr pod za rok poprzedni</b>	<b>-1 100,03</b>	<b>301,38</b>	<b>-267,67</b>	<b>-1 066,32</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **124 200,00 zł**, koszty na kwotę **107 527,18 zł** zostały przeznaczone na:

- w MP 2 – 29 638,77 zł
- w MP 4 – 50 425,92 zł
- w MP 5 – 27 462,49 zł

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosi **253 800,00 zł**, wydatki na kwotę **156 250,43 zł**

- w MP 2 – 49 498,69 zł
- w MP 4 – 68 005,11 zł
- w MP 5 – 38 746,63 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosi **34 100,00 zł**, wydatki na kwotę **14 629,97 zł**

- w MP 2 – 5 289,73 zł
- w MP 4 – 4 908,47 zł
- w MP 5 – 4 431,77 zł

### Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2015 r wynosił **16 000,00 zł**, wydatki na kwotę **9 121,09 zł**

- w MP 2 – 3 467,00 zł
- w MP 4 – 1 914,09 zł
- w MP 5 – 3 740,00 zł

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosi **51 600,00 zł**, wydatki na kwotę **30 529,89 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>7 536,78</b>	<b>14 834,18</b>	<b>8 158,93</b>	<b>30 529,89</b>
2	środki czystości	1 382,67	2 216,84	2 062,61	<b>5 662,12</b>
3	leki	46,74	35,70	88,75	<b>171,19</b>
4	prenumerata czasopism	525,36	636,94	287,68	<b>1 449,98</b>
5	materiały biurowe	462,90	751,70	425,78	<b>1 640,38</b>
6	materiały na drobne remonty	582,74	3 137,31	0,00	<b>3 720,05</b>
7	wyposażenie	889,63	6 107,22	2 644,99	<b>9 641,84</b>
8	inne zakupy	130,35	1 408,42	372,12	<b>1 910,89</b>
9	zakup opału			1 950,00	<b>1 950,00</b>
10	akces. komputerowe	3 516,39	540,05	327,00	<b>4 383,44</b>
	W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:				
	MP 2      ziemia do kwiatów, żarówki, kratki wentylacyjne				130,35 zł



MP 4	paliwo do kosiarki, pojemnik na klocki, pojemniki gastronomiczne	1 408,42 zł
MP 5	piasek do piaskownicy, koc gaśniczy, paliwo do kosiarki	372,12 zł

### Zakup środków żywności

Plan na 2015 r. wynosi **268 000,00 zł** wydatki na kwotę **138 231,79 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	50 215,72	56 396,76	31 619,31	<b>138 231,79</b>

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosi **8 300,00 zł**, wydatki na kwotę **2 975,84 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 145,14</b>	<b>1 454,64</b>	<b>376,06</b>	<b>2 975,84</b>
2	pomoce naukowe	1 145,14	1 245,92	271,06	<b>2 662,12</b>
3	książki	0,00	208,72	105,00	<b>313,72</b>

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

### Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosi **122 500 zł**, wydatki na kwotę **71 225,14 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>24 539,79</b>	<b>39 222,12</b>	<b>7 463,23</b>	<b>71 225,14</b>
2	energia elektryczna	4719,10	18 023,40	5 946,46	<b>28 688,96</b>
3	woda	1 714,61	2 326,97	852,77	<b>4 894,35</b>
4	energia cieplna	16 254,08	18 208,00	0,00	<b>34 462,08</b>
5	gaz	1 852,00	663,75	664,00	<b>3 179,75</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosi **16 000,00 zł**, wydatki na kwotę **344,40 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	0,00	344,40	0,00	344,40

Większość przewidywanych prac remontowych zostanie wykonanych w czasie wakacji (II półrocze 2015 r.)

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosi **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **470,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	70,00	100,00	300,00	<b>470,00</b>

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – większość wydatków przewidziana na II półrocze 2015 r.)

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **24 000,00 zł**, wydatki na kwotę **15 535,58 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>4 378,76</b>	<b>7 494,32</b>	<b>3 662,50</b>	<b>15 535,58</b>
2	kanalizacja	1 367,62	1 856,04	680,19	<b>3 903,85</b>
3	opłaty pocztowe	195,92	51,66	175,71	<b>423,29</b>
4	wywóz nieczystości	788,76	643,18	1 247,40	<b>2 679,34</b>
5	opłata RTV	125,22	407,20	232,20	<b>764,62</b>
6	koszty i prowizje bankowe	87,60	93,90	82,80	<b>264,30</b>
7	inne usługi	1 768,96	4 332,66	1 244,20	<b>7 345,82</b>

8	usługi transportowe	44,68	109,68	0,00	<b>154,36</b>
	W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki między innymi na:				
	MP 2	usługi elektryczne, opracowanie oceny ryzyka zawodowego			1 768,96 zł
	MP 4	opracowanie instrukcji p.poż, monitoring			4 332,66 zł
	MP 5	opracowanie instrukcji p. poż,			1 244,20 zł

### Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2015 r. wynosi **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 323,33 zł**

Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu miasta Gostynin do przedszkoli w:

- Wierzbie, Gmina Kutno 1 431,74 zł
- Gołębiew Stary, Gmina Kutno 1 891,59 zł

### Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosi **6 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 714,58 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	827,12	527,65	359,81	<b>1 714,58</b>

Przewiduje się większe wykonanie w II półroczu 2015 r związane z organizacją nowego roku szkolnego.

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki na podróże służbowe pracowników planowane w II półroczu 2015 r.

### Różne opłaty i składki

Plan na 2015 r. wynosi **5 000,00 zł**, wydatki na kwotę **163,05 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	0,00	43,05	120,00	<b>163,05</b>

Środki zostaną wykorzystane na ubezpieczenie sprzętu w II półroczu 2015 r.

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2015 r. wynosi **127 200,00 zł**, wydatki na kwotę **95 400,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	34 800,00	40 125,00	20 475,00	<b>95 400,00</b>

### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2015 r. na kwotę **1 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	450,00	300,00	250,00	<b>1 000,00</b>

## ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

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

Plan na 2015 r. wynosi **21 800,00 zł**, wydatki na kwotę **10 312,40 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”.

## ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan 5 262 674,00 zł wykonanie 2 831 480,09 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2015 r. **uczyło się 576 uczniów**. W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

- Gimnazjum Nr 1 - 256 uczniów
- Gimnazjum Nr 2 - 320 uczniów

**Liczba oddziałów** w tym okresie wynosiła 23, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów
- Gimnazjum Nr 2 – 12 oddziałów

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła 46,09 etatów.

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

- Gimnazjum Nr 1 – 22,12 (w tym 1 et. -urlop zdrowotny)
- Gimnazjum Nr 2 – 23,97 (w tym 1 et. -urlop zdrowotny).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 19,17 etatu, w tym:

- Gimnazjum Nr 1           9,17 etatu
- Gimnazjum Nr 2       10,00 etatów

### Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosi **6 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 294,22 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>777,22</b>	<b>517,00</b>	<b>1 294,22</b>
2	świadczenia rzeczowe bhp	377,22	0,00	377,22
3	ekwiwalent za pranie odzieży	330,00	0,00	330,00
4	odzież robocza i ekwiwalenty	70,00	517,00	587,00

Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **3 301 976,00 zł** wydatki na kwotę **1 645 302,10 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE (2+7+11), w tym</b>	<b>798 754,11</b>	<b>846 547,99</b>	<b>1 645 302,10</b>
2	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>689 927,56</b>	<b>718 011,09</b>	<b>1 407 938,65</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	592 361,75	649 193,70	1 241 555,45
4	nagrody jubileuszowe	4 695,41	3 106,74	7 802,15
5	fundusz nagród	2 647,00	0,00	2 647,00
6	godziny ponadwymiarowe	90 223,40	65 710,65	155 934,05
7	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym</b>	<b>110 970,39</b>	<b>132 927,24</b>	<b>243 897,63</b>
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	106 153,52	118 392,24	224 545,76
9	Nagrody jubileuszowe	4 816,87	2 907,00	7 723,87
10	odprawa	0,00	11 628,00	11 628,00
11	<b>ub. zdr. podatek</b>	<b>-2 143,84</b>	<b>-4 390,34</b>	<b>-6 534,18</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **271 600,00 zł**, wydatki na kwotę **258 628,17 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	123 810,54	134 817,63	<b>258 628,17</b>

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosi **591 410,00 zł**, wydatki na kwotę **322 019,58 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	157 384,68	164 634,90	<b>322 019,58</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosi **81 014,00 zł**, wydatki na kwotę **39 147,68 zł**:

Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>ŁĄCZNIE</b>	21 376,57	17 771,11	<b>39 147,68</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosi **72 100,00 zł**, wydatki na kwotę **30 079,85 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>17 660,14</b>	<b>12 419,71</b>	<b>30 079,85</b>
2	leki	391,59	0,00	<b>391,59</b>
3	środki czystości	1 912,43	2 233,21	<b>4 145,64</b>
4	prenumerata czasopism	500,70	536,73	<b>1037,43</b>
5	materiały biurowe	1 675,89	1 610,94	<b>3 286,83</b>
6	materiały na remonty	7 467,73	1 744,47	<b>9 212,20</b>
7	wyposażenie	1 266,95	906,40	<b>2 173,35</b>
8	inne zakupy	1 171,48	623,89	<b>1 795,37</b>
9	mater. papiernicze	566,87	165,27	<b>732,14</b>
10	akcesoria komp	2 706,50	4 598,80	<b>7 305,30</b>

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

GM1 – etylina, artykuły chemiczne, części do kserokopiarki 1 171,48 zł

GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, baterie, worki do odkurzaczy 623,89 zł

W planie przewidziano kwotę 25 000,00 zł na uruchomienie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 2, wydatki realizowane będą w II półroczu br.

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosi **43 474,00 zł**, wydatki na kwotę **2 131,09 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 628,89</b>	<b>502,20</b>	<b>2 131,09</b>
2	pomoc naukowe	301,99	502,20	<b>804,19</b>
3	książki	1 326,90	0,00	<b>1 326,90</b>

W planie przewidziano kwotę 38 874,00 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (darmowe podręczniki szkolne dla uczniów), wydatki będą realizowane w II półroczu br.

### Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosi **497 400,00 zł**, wydatki na kwotę **309 885,54 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>179 547,37</b>	<b>130 338,17</b>	<b>309 885,54</b>
2	energia elektryczna	31 010,51	20 832,00	51 842,51
3	woda	1 847,06	1 020,59	2 867,65
4	energia cieplna	146 689,80	108 485,58	255 175,38

### Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosi **42 000,00 zł**, wydatki na kwotę **387,45 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>166,05</b>	<b>221,40</b>	<b>387,45</b>

Większość prac remontowych wykonanych będzie w II półroczu 2015r. podczas przerwy wakacyjnej.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosi **2 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 095,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 060,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1 095,00</b>

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **87 600,00 zł**, wydatki na kwotę **47 395,97 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>38 401,38</b>	<b>8 994,59</b>	<b>47 395,97</b>
2	kanalizacja	1 473,24	814,04	2 287,28
3	opłaty pocztowe	179,43	43,49	222,92
4	wywóz nieczystości	2 471,04	1 717,36	4 188,40
5	opłata RTV	232,20	74,85	307,05
6	usługi transportowe	405,90	99,00	504,90
7	koszty i prowizje bankowe	167,40	114,90	282,30
8	inne usługi	6 211,17	6 130,95	12 342,12
9	wynajem hali sportowej	25 740,00	0,00	25 740,00
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 6 211,17 zł

GM2 – monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd gaśnic pomiar ciśnienia, dorobienie kluczy, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej 6 130,95 zł

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosi **12 800,00 zł**, wydatki na kwotę **5 612,83 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 027,31</b>	<b>3 585,52</b>	<b>5 612,83</b>

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki do na kwotę **435,96 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>delegacje pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>435,96</b>	<b>435,96</b>

Wydatki realizowane będą również w II półroczu br.

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2015 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki do na kwotę **0,00 zł**

Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, realizacja w II półroczu 2015r.

### **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2015 r. wynosi **193 300,00 zł**, wydatki na kwotę **144 975,00 zł**,

Środki w wysokości 75 % planu zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚS:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	64 875,00	80 100,00	<b>144 975,00</b>

### **Szkolenia pracowników**

Plan na 2015 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **260,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	0,00	260,00	<b>260,00</b>

Środki związane ze szkoleniami pracowników przewidziane do realizacji w większym wymiarze w II półroczu 2015 r.

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:

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2015 r. wynosi **7 600,00 zł**, wydatki na kwotę **6 549,96 zł**

Zakup tabletów (6 sztuk).

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2015 r. wynosi **26 200,00 zł**, wydatki na kwotę **11 175,03 zł**

Koszt wyżywienia, noclegu, wywołanie zdjęć, wykonanie długopisów z nadrukiem.

### **Podróże zagraniczne służbowe 26,08%**

Plan na 2015 r. wynosi **18 500,00 zł**, wydatki do na kwotę **4 825,62 zł**

Zakup biletów lotniczych do Madrytu.

### **Różne opłaty i składki 9,30%**

Plan na 2015 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **279,04 zł**

Ubezpieczenie osób w podróży do Hiszpanii w ramach wymiany narodowej.

W ramach Projektu w I półroczu br. 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w organizacyjnym spotkaniu projektowym w Hiszpanii. W II półroczu br. w ramach Projektu przewidziany jest wyjazd nauczycieli i uczniów do Rumunii.

## **ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ**

**Plan 20 000,00 zł wykonanie 6 444,60 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano 54 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 9 biletów miesięcznie

oraz dodatkowo zrefundowano dojazdy dla pięciu uczniów niepełnosprawnych. Średnia liczba uczniów dojeżdżających, którym zostały zwrócone koszty dojazdu do szkół w poszczególnych placówkach kształtuje się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 4 uczniów
Gimnazjum Nr 1	– 5 uczniów
<b>RAZEM</b>	<b>– 9 uczniów.</b>

Wysokość wydatków zależy od ilości złożonych przez uczniów biletów oraz od kwot wykazanych na notach za dowożenie uczniów niepełnosprawnych. Plan uwzględniał większą liczbę biletów w oparciu o realizację wydatków w latach poprzednich.

## **ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ**

**Plan 494 300,00 zł wykonanie 240 747,74 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Gminy 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 sprzątaczką na ¼ etatu).

### **Uszczegółowienie wydatków MZESiP**

#### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2015 r. wynosi **2 300,00 zł** na kwotę **1 634,52 zł**  
świadczenia rzeczowe bhp

#### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2014 r. wynosił **341 900,00 zł**, wydatki na kwotę **154 316,08 zł**  
wynagrodzenia pracowników 152 661,10 zł  
pod. skł ub.,ub zdr 1 654,98 zł

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2015 r. wynosi **30 300,00 zł**, wydatki na kwotę **27 313,42 zł**

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2015 r. wynosi **60 000,00 zł**, wydatki na kwotę **31 532,49 zł**

#### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2015 r. wynosi **8 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 848,63 zł**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2015 r. wynosi **15 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 571,20 zł**  
prenumerata 1 016,39 zł  
materiały biurowe 480,37 zł  
środki czystości 21,75 zł  
wyposażenie 99,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych 2 873,10 zł  
inne (worki na śmieci itp.) 62,60 zł  
leki 17,99 zł  
Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2015 r.

#### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**  
Wydatki planowane w II półroczu 2015 r.

#### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2015 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **35,00 zł**  
Badania profilaktyczne pracowników planowane są w II półroczu br.

#### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2015 r. wynosi **13 600,00 zł**, wydatki na kwotę **7 869,70 zł**  
opłaty pocztowe 845,42 zł  
opłata RTV 70,20 zł  
obsługa informatyczna 6 871,58 zł  
prowizje bankowe 82,50 zł

#### **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2015 r. wynosi **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 000,77 zł**

#### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2015 r. wynosi **4 300,00 zł**, wydatki na kwotę **870,93 zł**  
Wyższe wydatki na delegacje służbowe przewidziano w II półroczu 2015 r.

#### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**  
Pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu przewidziano w II półroczu 2015 r..

#### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2015 r. wynosi **9 900,00 zł**, wydatki na kwotę **7 425,00 zł**

#### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **330,00 zł**.  
Wyższe wydatki na szkolenia przewidziano w II półroczu 2015r.

### **ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE**

**Plan 1 631 700,00 zł wykonanie 850 025,97 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2015 r. uczyło się **179 uczniów** w 10 oddziałach.  
Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **28,75** etatu.  
Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **5,67** etatu.



### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2015r. (na początku roku szkolnego).

### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2015 r. wynosi **1 146 300,00 zł**, wydatki na kwotę **562 105,63 zł**

wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	442 502,34 zł
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	49 720,85 zł
ekwiwalent za urlop	3 633,00 zł
zasiłek na zagospodarowanie (dla 3 nauczycieli)	13 234,46 zł
wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi	55 247,35 zł
składki ubezp. ub. zdr, podatek	-2 232,37 zł

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2015 r. wynosi **90 300,00 zł**, wydatki na kwotę **84 164,06 zł**

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2015 r. wynosi **205 900,00 zł**, wydatki na kwotę **106 245,53 zł**

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2015 r. wynosi **28 100,00 zł**, wydatki na kwotę **13 236,89 zł**

### **Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan na 2015 r. wynosi **2 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 100,00 zł**

Wynagrodzenie dla wykonawców – umowy o dzieło – zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2015 r. wynosi **15 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 265,14 zł**

środki czystości	276,36 zł
materiały biurowe	520,07 zł
materiały na drobne remonty	170,71 zł
wyposażenie	134,90 zł
zakup akcesoriów komputerowych	176,08 zł
zakup art, papierniczych	174,60 zł
inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze)	812,42 zł

Większość zakupów dokonana będzie w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek**

Plan na 2015 r. wynosi **19 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 015,80 zł**

pomoce naukowe (pulpit do nut, metronom)	825,00 zł
książki	190,80 zł

Większość zakupów dokonana będzie w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

### **Zakup energii**

Plan na 2015 r. wynosi **29 700,00 zł**, wydatki na kwotę **12 857,54 zł**

energia elektryczna	1 145,95 zł
woda	710,35 zł
energia cieplna	11 001,24 zł

### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2015 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Remonty przewidziane w okresie wakacji.

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – wydatki przewidziane w III i IV kwartale 2015 r.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2015 r. wynosi **8 100,00 zł**, wydatki na kwotę **6 230,17 zł**

kanalizacja	566,58 zł
usługi transportowe	811,07 zł
opłaty pocztowe	57,20 zł
provizje bankowe	109,20 zł
wywóz nieczystości	151,20 zł
inne (monitoring, strojenie instrumentów)	4 534,92 zł

### **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **234,00 zł**

Większość wydatków związanych z organizacją nowego roku szkolnego.

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **976,21 zł**

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu w II półroczu 2015 r.

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan na 2015 r. wynosi **79 100,00 zł**, wydatki na kwotę **59 325,00 zł**

### **Szkolenia pracowników**

Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **270,00 zł**.

## **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan **45 700,00 zł** wykonanie **22 441,86 zł**

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2015 r. wynosi **15 100,00 zł**, wydatki na kwotę **6 321,89 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	2 530,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	925,00 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 114,62 zł
- Gimnazjum Nr 2	1 152,27 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	600,00 zł

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2015 r. wynosi **6 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 587,12 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	1 060,60 zł
- Gimnazjum Nr 1	926,15 zł
- Gimnazjum Nr 2	600,37 zł

#### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2015 r. wynosi **24 500,00 zł**, wydatki na kwotę **13 532,85 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	6 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1 463,00 zł
- Gimnazjum Nr 1	2 776,00 zł
- Gimnazjum Nr 2	900,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	596,31 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	1 198,77 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	598,77 zł.

### **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

**Plan 1 033 200,00 zł wykonanie 526 242,94 zł**

W I półroczu 2015 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i w gimnazjum wydały 67 583 posiłki. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 647. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 54 491 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 301 posiłków dziennie.

W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 22 444 posiłków tj. 220 posiłków dziennie

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 24 632 posiłków tj. 232 posiłki dziennie

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 20 507 posiłków tj. 195 posiłków dziennie oraz

    dodatkowo przygotowano 54 491 posiłków tj. 301 dziennie na potrzeby jadalni.

Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 3 etaty, SP3 – 2 etaty, GM1 – 5 etatów.

#### **Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych**

##### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2015 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **48,00 zł**

l.p Wyszczególnienie

	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	0,00	48,00	0,00	<b>48,00</b>

Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2015 r.

##### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2015 r. wynosi **243 000,00 zł**, wydatki na kwotę **114 167,43 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>34 393,01</b>	<b>27 654,30</b>	<b>52 120,12</b>	<b>114 167,43</b>
2	wynagrodzenie podstawowe	34 523,18	27 821,54	52 397,72	114 742,44
3	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-130,17	-167,24	-277,60	-575,01

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **18 800,00 zł**, wydatki na kwotę **18 461,76 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5 587,53</b>	<b>3 676,94</b>	<b>9 197,29</b>	<b>18 461,76</b>

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosi **45 100,00 zł**, wydatki na kwotę **22 269,69 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>6 810,78</b>	<b>5 221,95</b>	<b>10 236,96</b>	<b>22 269,69</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosi **6 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 818,96 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>626,74</b>	<b>744,25</b>	<b>1 447,97</b>	<b>2 818,96</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014r. Wynosił **12 400,00 zł**, wydatki na kwotę **7 733,89 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 249,00</b>	<b>1 869,50</b>	<b>4 615,39</b>	<b>7 733,89</b>
2	materiały biurowe	208,45	22,50	66,37	297,32
3	środki czystości	882,13	933,51	1 385,46	3201,10
4	wyposażenie		735,96	75,56	811,52
5	inne zakupy	129,42	177,53	185,20	492,15
6	materiały na drobne remonty	29,00	0,00	2 902,80	2 931,80

### Zakup środków żywności

Plan na 2015 r. wynosi **627 100,00 zł**, wydatki na kwotę **310 568,99 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>59 716,06</b>	<b>68 078,18</b>	<b>182 774,75</b>	<b>310 568,99</b>

### Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosi **57 300,00 zł**, wydatki na kwotę **34 969,45 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>8 045,93</b>	<b>16 023,52</b>	<b>10 900,00</b>	<b>34 969,45</b>
2	energia elektryczna	1 749,63	653,92	2 717,71	5 121,26
3	woda	542,50	834,62	461,77	1 838,89
4	energia ciepła	4 931,66	13 708,15	7 720,52	26 360,33
5	gaz	822,14	826,83		1 648,97

### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2015 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 000,00 zł**

Wydatki dotyczą stołówki przy Gimnazjum Nr 1, gdzie zostały wykonane drobne remonty.

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2014r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **30,00 zł**

Badania profilaktyczne pracowników – większość wydatków przewidziana w II półroczu.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2015 r. wynosi **7 800,00 zł**, wydatki na kwotę **5 534,77 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>965,50</b>	<b>2 069,27</b>	<b>5 534,77</b>
2	kanalizacja	342,99	843,50	368,31	<b>1 554,80</b>
3	wywóz nieczystości	681,01	0,00	617,76	<b>1 298,77</b>
4	inne usługi	1476,00	122,00	1 083,20	<b>2 681,20</b>

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:  
SP 1 – pomiary instalacji elektrycznej  
SP 3 – przegląd kuchenki gazowej  
GM 1 – przegląd dźwigów i kotła warzelnego

### **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**

Dotyczy stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, oszczędnie korzystano z telefonów.

### **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2015 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **8 250,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 475,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>8 250,00</b>

### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **190,00 zł**.

Wydatki dotyczą stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3

## **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 269 200,00 zł wykonanie 133 379,50 zł**

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało **7** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2014 r. wynosił **400,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2015 r (na początku roku szkolnego).

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **211 000,00 zł**, wydatki na kwotę **99 999,80 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	MP 4	SP 1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	79 999,80	3 750,00	16 250,00	<b>99 999,80</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **19 100,00 zł**, wydatki na kwotę **16 831,46 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	MP 4	SP 1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	13 361,31	1 219,54	2 250,61	<b>16 831,46</b>

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2015 r. wynosi **26 500,00 zł**, wydatki na kwotę **12 332,80 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	MP 4	SP 1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	9 000,00	624,90	2 707,90	<b>12 332,80</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosi **9 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 124,80 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	MP 4	SP 1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	1 999,80	375,00	750,00	<b>3 124,80</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **421,88 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	MP 4	SP 1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	190,38	200,00	31,50	<b>421,88</b>

### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **85,17 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	MP 4	SP 1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	81,30	3,87	0,00	<b>85,17</b>

Wydatki przewidziano w II półroczu 2015 r (na początku roku szkolnego).

### Zakup energii

Plan na 2014 r wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **250,00 zł**

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **331,56 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	MP 4	SP 1	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	100,00	31,56	200,00	<b>331,56</b>

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2015 r.

### Szkolenie pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **2,03 zł**

Wydatki dotyczą MP4. Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2015 r.

**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 **612 587,00 zł** wykonanie **288 819,26 zł**

Do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało **19** uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2014 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **11,34 zł**

Wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3. Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2015 r. (na początku roku szkolnego).

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2015 r. wynosi **463 300,00 zł**, wydatki na kwotę **211 814,45 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

	WYKONANIE 30.06.2014				
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	74 083,10	99 999,60	7 731,75	30 000,00	<b>211 814,45</b>

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2015 r. wynosi **42 500,00 zł**, wydatki na kwotę **32 262,58 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

	WYKONANIE 30.06.2014				
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	10 794,00	15 894,47	500,00	5 074,11	<b>32 262,58</b>

**Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan na 2015 r. wynosi **75 900,00 zł**, wydatki na kwotę **33 599,00 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

	WYKONANIE 30.06.2014				
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	12 250,00	16 299,60	199,80	4 849,60	<b>33 599,00</b>

**Składki na fundusz pracy**

Plan na 2015 r. wynosi **16 400,00 zł**, wydatki na kwotę **5 199,80 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

	WYKONANIE 30.06.2014				
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	2 000,00	2 400,00	49,80	750,00	<b>5 199,80</b>

**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2015 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **497,82 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

	WYKONANIE 30.06.2014				
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	200,00	200,00	41,60	56,22	<b>497,82</b>

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan na 2015 r. wynosi **1 199,00 zł**, wydatki na kwotę **4,98 zł** zostały przeznaczone na:

Wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1. Wydatki w pozostałych placówkach przewidziano w II półroczu 2015r. (na początku roku szkolnego). W planie przewidziano kwotę 99,00 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydatki będą realizowane w II półroczu br.

### Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosił **10 388,00 zł**, wydatki na kwotę **4 694,00 zł**

I. Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014				RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	
<b>1ŁĄCZNIE</b>	1 400,00	2 494,00	0,00	800,00	<b>4 694,00</b>

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **490,98 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014				RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	
<b>1ŁĄCZNIE</b>	200,00	143,94	40,92	106,12	<b>490,98</b>

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosi **400,00 zł**, wydatki na kwotę **4,31 zł**

I. Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014				RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	
<b>1ŁĄCZNIE</b>	1,86	0,36	0,00	2,09	<b>4,31</b>

Wyższe wydatki przewidziano w II półroczu 2015 r.

### Szkolenie pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **240,00 zł**

I. Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014				RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	
<b>1ŁĄCZNIE</b>	100,00	140,00	0,00	0,00	<b>240,00</b>

## ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **149 500,00 zł** wykonanie **15 016,47 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 600,00 zł**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów), większe wydatki przewidziane w II półroczu 2015 r.

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r. wynosił **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.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **599,00 zł**

Dla ucznia Gimnazjum nr 1, finalisty ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, zakupiono tablet w ramach nagrody Burmistrza Miasta. Większe wydatki w II półroczu 2015 r.



### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **139 700,00 zł**, wydatki na kwotę **11 817,47 zł**

Kasa Zpomogowo – Pożyczkowa 3 237,06 zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 406,41 zł

udział młodzieży w zawodach sportowych 5 174,00 zł

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **331 600,00 zł** wykonanie **148 014,97 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 3,38 etatu.

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

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1,50 etat

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 1,88 etatu

### Uszczegółwienie wydatków świetlicach szkolnych

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziane w II półroczu 2015 r.

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **240 600,00 zł**, wydatki na kwotę **96 475,61 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>47 846,09</b>	<b>48 629,52</b>	<b>96 475,61</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	46 954,90	46 513,99	93 468,89
3	Godziny ponadwymiarowe	911,38	2 176,14	3 087,52
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-20,19	-60,61	-80,80

#### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **12 600,00 zł**, wydatki na kwotę **11 433,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 855,42</b>	<b>6 577,74</b>	<b>11 433,16</b>

#### Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan na 2015 r. Wynosił **43 600,00 zł**, wydatki na kwotę **18 223,37 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 037,35</b>	<b>9 186,02</b>	<b>18 223,37</b>

#### Składki na fundusz pracy:

Plan na 2015 r. wynosi **6 300,00 zł**, wydatki na kwotę **2 492,79 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 290,06</b>	<b>1 202,73</b>	<b>2 492,79</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **2 800,00 zł**, wydatki na kwotę **870,38 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>255,52</b>	<b>614,86</b>	<b>870,38</b>
2	artykuły biurowe	255,52	338,10	<b>593,62</b>
3	art papiernicze	0,00	260,76	<b>260,76</b>
4	Inne	0,00	16,00	<b>16,00</b>

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2015 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **55,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>

Wydatki będą ponoszone w nowym roku szkolnym, w II półroczu br.

### Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosi **9 300,00 zł**, wydatki na kwotę **6 964,66 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2 376,84</b>	<b>4 587,82</b>	<b>6 964,66</b>
2	energia elektryczna	349,93	1 248,45	<b>1 598,38</b>
3	woda	54,25	739,37	<b>793,62</b>
4	energia ciepła	1 972,66	2 600,00	<b>4 572,66</b>

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>
2	kanalizacja	357,59	0,00	<b>357,59</b>
3	wywóz nieczystości	68,61	500,00	<b>568,61</b>
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	73,80	0,00	<b>73,80</b>

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015 r. wynosi **14 000,00 zł**, wydatki a kwotę **10 500,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>10 500,00</b>

## ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **178 500,00 zł** wykonanie **128 095,00 zł**

### Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2015 r. wynosi **178 500,00 zł**, wydatki w kwocie **128 095,00 zł**

W I półroczu br. wypłacono 254 uczniom – mieszkańcom miasta Gostynina stypendia o charakterze socjalnym.

**ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan **800,00 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 planowane w II półroczu 2015 r.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE  
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

<b>Należności</b>	<b>288.751,27 zł</b>
z tego:	
- gotówka i depozyty	158.446,76 zł
- należności wymagalne	108.839,01 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	108.839,01 zł
- pozostałe należności	21.465,50 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	21.465,50 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. Pozostała należność w kwocie **21.465,50 zł** z tytułu zaległości we wpłacie za wyżywienie z MOPS-u oraz wpłat od rodziców.

<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

**SKARBNIK MIASTA**  
**mgr Bożena Sokółowska**

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr Paweł Witold Kalinowski**