

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

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (75085)

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

- Szkoły podstawowe (80101) w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1
  - Szkoła Podstawowa nr 3
  - Szkoła Podstawowa nr 5
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) w tym w:
  - Szkole Podstawowej Nr 1
  - Szkole Podstawowej Nr 3
- Przedszkola (80104), w tym:
  - Przedszkole Nr 2
  - Przedszkole Nr 4
  - 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
  - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie
  - oraz dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Zielony Ogródek”
- Gimnazja (80110), w tym
  - oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3
  - oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 5
- Dowożenie uczniów do szkół (80113)
- Szkoły artystyczne (80132)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
- Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy:
  - Szkole Podstawowej Nr 1
  - Szkole Podstawowej Nr 3
  - Szkole Podstawowej nr 5
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149), w tym:
  - Miejskie Przedszkole Nr 2
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1
  - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3
  - oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia”

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (**80150**), w tym:  
Szkoła Podstawowa Nr 1  
Szkoła Podstawowa Nr 3
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych (**80152**), w tym:  
oddziały gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3
- Pozostała działalność (**80195**)

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

Plan **578 150,00 zł** wykonanie **280 044,87 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje w 2018 r. finansowo trzy szkoły podstawowe (w tym dwie z oddziałami gimnazjalnymi), trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmował się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działania 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 2018 r. wynosił **2 300,00 zł** wydatki na kwotę **1 899,34 zł**  
Świadczenia rzeczowe bhp

##### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2018 r. wynosił **400 850,00 zł**, wydatki na kwotę **188 040,23 zł**  
wynagrodzenia pracowników 187 515,23 zł, nagroda jubileuszowa 525,00 zł

##### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2018 r. wynosił **28 700,00 zł**, wydatki na kwotę **28 658,58 zł**

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2018 r. wynosił **73 800,00 zł**, wydatki na kwotę **38 415,26 zł**

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2018 r. wynosił **7 600,00 zł**, wydatki na kwotę **3 974,80 zł**

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2018 r. wynosił **24 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 685,69 zł**

prenumerata	687,51 zł
materiały biurowe	200,44 zł
wyposażenie	79,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	689,50 zł
inne (wkłady filtrujące, karty świąteczne)	29,24 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

### **Zakup usług zdrowotnych**

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

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2018 r. wynosił **19 100,00 zł**, wydatki na kwotę **7 761,17 zł**:

opłata RTV	75,60 zł
obsługa informatyczna, aktualizacja programów	7 607,27 zł
pro wizje bankowe	78,30 zł

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

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

Plan na 2018 r. wynosił **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **776,38 zł**

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r. związane ze zwiększoną ilością rozmów telefonicznych związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2018 r. wynosił **2 500,00 zł**, wydatki na kwotę **208,42 zł**,

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2018 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**,

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

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

Plan na 2018 r. wynosił **10 200,00 zł**, wydatki na kwotę **7 650,00 zł**

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

Plan na 2018 r. wynosił **2 600,00 zł**, wydatki na kwotę **975,00 zł**.

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

## ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **10 272 694,59 zł** wykonanie **4 982 538,95 zł**

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2018 r. **uczyło się 1224 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 485 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 636 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 103 uczniów.

**Liczba oddziałów** wyniosła w tym okresie **56** i w odpowiednich placówkach wynosiła: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 23 oddziały, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28 oddziałów, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5 oddziałów.

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 107,76 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Szkoła Podstawowa Nr 1 – 41,39, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 53,29 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych), Szkoła Podstawowa Nr 5 – 13,08.

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 35,90 etaty, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13,07 etaty, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 13,83 etatu, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 9,00 etatu.

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **16 300,00 zł**, wydatki na kwotę **5 976,36** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3 574,10</b>	<b>1 360,13</b>	<b>1 042,13</b>	<b>5 976,36</b>
1	świadczenia rzeczowe bhp	1 976,44	1 360,13	64,13	3 400,70
2	umundurowania i ekw	1 597,66	0,00	978,00	2 575,66

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **6 594 807,20 zł**, wydatki na kwotę **3 070 085,11 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+8+11), w tym:</b>	<b>1 233 342,53</b>	<b>1 365 391,31</b>	<b>471 351,27</b>	<b>3 070 085,11</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>1 044 677,26</b>	<b>1 192 396,44</b>	<b>345 332,04</b>	<b>2 582 405,74</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	864 948,18	1 017 277,43	319 397,52	2 201 623,13
4	godziny ponadwymiarowe	179 486,70	175 119,01	20 364,12	374 969,83
5	ekwiwalent za urlop	242,38	0,00	0,00	242,38
6	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	5 570,40	5 570,40
7	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
8	fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	<b>188 665,27</b>	<b>172 994,87</b>	<b>126 019,23</b>	<b>487 679,37</b>
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	172 267,27	172 994,87	126 019,23	471 281,37
10	nagrody jubileuszowe	3 798,00	0,00	0,00	3 798,00
11	odprawa emerytalna	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2018 r. wynosił **538 400,00 zł** wydatki na kwotę **526 496,45 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 205 040,29 zł
- w SP 3 – 209 166,72 zł
- w SP 5 – 112 289,44 zł

### **Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan na 2018 r. wynosił **1 162 703,28 zł** wydatki na kwotę **605 627,48 zł**:

- w SP 1 – 234 028,35 zł
- w SP 3 – 272 537,74 zł
- w SP 5 – 99 061,39 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2018 r. wynosił **165 721,52 zł** wydatki na kwotę **65 746,95 zł**:

- w SP 1 – 28 530,12 zł
- w SP 3 – 24 532,66 zł
- w SP 5 – 12 684,17 zł

### **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan na 2018 r. wynosił **10 000,00 zł** wydatki na kwotę **2 618,00 zł**

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 5.

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2018 r. wynosił **200,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wkład własny do Projektu „Umiem pływać” w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3, realizacja w II półroczu 2018 r.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2018 r. wynosił **211 750,00 zł** wydatki na kwotę **60 878,92 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>20 386,64</b>	<b>27 495,12</b>	<b>12 997,16</b>	<b>60 878,92</b>
2	leki	298,09	360,41	279,03	<b>935,53</b>
3	środki czystości	3 559,68	4 279,69	2 689,79	<b>10 529,16</b>
4	prenumerata czasopism	235,00	569,53	342,82	<b>1 147,35</b>
5	materiały biurowe	1 432,47	854,20	1 847,54	<b>4 134,21</b>
6	materiały na remonty	4 572,95	8 450,58	1 864,33	<b>14 887,86</b>
7	wyposażenie	7 610,41	7 059,97	2 350,90	<b>17 021,28</b>
8	materiały papiernicze	54,12	356,25	532,65	<b>943,02</b>
9	akcesoria komputerowe	1 170,79	4 150,02	1 601,50	<b>6 922,31</b>
10	inne zakupy	1 455,13	1 414,47	1 488,60	<b>4 358,20</b>

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

SP1 – płyn do zmywania białych tablic, zszywacz tapicerki, środek na chwasty

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

SP5 – baner reklamowy, środki chemiczne, paliwo do kosiarki, ziemia, baterie, szablony

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

### **Zakup pomocy naukowych i książek**

Plan na 2018 r. wynosił **77 900,00 zł** wydatki na kwotę **27 643,27 zł** zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>6 478,93</b>	<b>20 496,03</b>	<b>668,31</b>	<b>27 643,27</b>
2	pomoce naukowe	434,00	5 785,33	600,00	<b>6 819,33</b>
3	książki	0,00	1,00	68,31	<b>69,31</b>
4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 044,93	14 709,70	0,00	<b>20 754,63</b>

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

### Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **461 055,00 zł**, wydatki na kwotę **112 699,44 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>30 813,84</b>	<b>49 145,71</b>	<b>32 739,89</b>	<b>112 699,44</b>
2	energia elektryczna	18 003,69	18 247,70	13 483,53	<b>49 734,92</b>
3	woda	1 875,87	2 140,69	275,05	<b>4 291,61</b>
4	energia ciepła	10 934,28	28 757,32	18 981,31	<b>58 672,91</b>

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **285 250,00 zł** wydatki na kwotę **5 478,19 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 3 086,30 zł (naprawa dachu, konserwacja platformy schodowej, naprawa instalacji elektrycznej)
- w SP 3 – 246,86 zł
- w SP 5 – 2 145,03 zł

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

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **7 500,00 zł** wydatki na kwotę **1 610,00 zł**:

- w SP 1 – 40,00 zł
- w SP 3 – 400,00 zł
- w SP 5 – 1 170,00 zł

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **158 700,00 zł**, wydatki na kwotę **94 623,18 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>31 978,63</b>	<b>27 090,28</b>	<b>35 554,27</b>	<b>94 623,18</b>
2	kanalizacja	2 973,52	5 884,47	731,02	<b>9 589,01</b>
3	opłaty pocztowe	356,00	329,46	121,08	<b>806,54</b>
4	wywóz nieczystości	3 161,52	4 994,24	768,58	<b>8 924,34</b>
5	opłata RTV	245,15	245,15	245,15	<b>735,45</b>
6	koszty i prowizje bankowe	274,80	403,50	257,70	<b>936,00</b>
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	6 123,00	0,00	1 314,00	<b>7 437,00</b>
8	hala sportowa (na potrzeby klasy sportowej)	2 925,00	0,00	22 650,00	<b>25 575,00</b>
9	usługi transportowe	20,00	1 400,00	1 061,50	<b>2 481,50</b>
8	inne usługi	15 899,64	13 833,46	8 405,24	<b>38 138,34</b>

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

SP1 – monitoring, usługi komputerowe, usługa bhp i p.poż., dzierżawa kserokopiarki, naprawa projektorów, druk gazetki

SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, inspekcja placu zabaw, aktualizacja programowania komputerowego, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, zajęcia choreografii tanecznych „Ananasy”, przegląd instalacji gazowej

SP5 – monitoring, przegląd przewodów kominowych, dostawa i montaż oświetlenia, wykonanie strony internetowej

### Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 r. wynosił **11 700,00 zł**, wydatki na kwotę **6 656,40 zł**:

- w SP 1 – 1 022,37 zł
- w SP 3 – 3 499,12 zł
- w SP 5 – 2 134,91 zł

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2018 r. wynosił **2 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 469,47 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 274,79 zł
- w SP 3 – 677,95 zł
- w SP 5 – 516,73 zł

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2018 r. wynosił **5 400,00 zł**, wydatki na kwotę **17,00 zł**.

Wydatek dotyczy SP 1 (opłata za dostęp do Rejestru Sprawców Przepstępstw na Tle Seksualnym), większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

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

Plan na 2018 r. wynosił **466 300,00 zł**, wydatki na kwotę **349 725,00 zł**:

- w SP 1 – 137 550,00 zł
- w SP 3 – 173 250,00 zł
- w SP 5 – 38 925,00 zł

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

Plan na 2018 r. wynosił **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 464,70 zł**

- w SP 1 – 1 240,00 zł
- w SP 3 – 55,00 zł
- w SP 5 – 1 169,70 zł.

### **Wydatki związane z realizacją Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1:**

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

Plan na 2018 r. wynosił **2 400,00 zł**, wydatki na kwotę **487,36 zł**

#### **Składki na Fundusz Pracy**

Plan na 2018 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **69,82 zł**

#### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2018 r. wynosił **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 104,95 zł**

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

Plan na 2018 r. wynosił **15 407,59 zł**, wydatki na kwotę **12 740,55 zł**

W ramach tych środków zakupiono: radioodtworacz, tablet graficzny, laminator, głośnik, balony, banery, materiały dydaktyczne, materiały promujące Polskę, monitor interaktywny, tusz.

#### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2018 r. wynosił **62 000,00 zł**, wydatki na kwotę **26 096,36 zł**

W ramach tych środków zakupiono: bilety na wyjazd do Grecji i Hiszpanii, zorganizowano wycieczkę szkolną do Torunia.

#### **Podróże zagraniczne służbowe**

Plan na 2018 r. wynosił **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **223,99 zł**

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację programu w II półroczu 2018 r.

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

Plan **595 200,00 zł** wykonanie **274 564,84 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **6,64 etatu**. Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 3,08 etatu, Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 3,56 etatu. Dodatkowo zatrudniona jest 1 osoba jako pracownik administracyjno-usługowy w Szkole Podstawowej nr 1.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2018 roku w 6 oddziałach przedszkolnych uczyło się **140 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 69 uczniów w 3 oddziałach, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 71 uczniów w 3 oddziałach.

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

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

Plan na 2018 r. wynosił **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **60,00**

Wydatki dotyczą SP1, pozostałe wydatki przewidziano na II półroczu 2018 r.

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2018 r. wynosił **391 400,00 zł**, wydatki na kwotę **165 466,18 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:</b>	<b>92 157,38</b>	<b>73 308,80</b>	<b>165 466,18</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	63 076,44	63 573,15	<b>126 649,59</b>
3	godziny ponadwymiarowe	15 779,86	9 735,65	<b>25 515,51</b>
6	Wynagrodzenie pracownika AiO	13 301,08	0,00	<b>13 301,08</b>

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

Plan na 2018 r. wynosił **30 400,00 zł** wydatki na kwotę **29 115,75 zł**

- w „0” przy SP 1 - 14 333,32 zł

- w „0” przy SP 3 – 14 782,43 zł

#### **Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan na 2018 r. wynosił **72 500,00 zł** wydatki na kwotę **31 247,85 zł**

- w „0” przy SP 1 – 18 192,40 zł

- w „0” przy SP 3 – 13 055,45 zł

#### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2018 r. wynosił **10 400,00 zł** wydatki na kwotę **2 062,89 zł**

- w „0” przy SP 1 – 1 664,25 zł

- w „0” przy SP 3 – 398,64 zł

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

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

Plan na 2018 r. wynosił **6 400,00 zł**, wydatki na kwotę **2 327,87 zł**



l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 350,63</b>	<b>977,24</b>	<b>2 327,87</b>
1	materiały na drobne remonty	217,81	66,78	<b>284,59</b>
2	akcesoria komputerowe	0,00	389,70	<b>389,70</b>
3	wyposażenie	821,98	0,00	<b>821,98</b>
4	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	0,00	192,28	<b>192,28</b>
5	środki czystości	239,52	238,53	<b>478,05</b>
6	prenumerata	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	materiały papiernicze	0,00	73,49	<b>73,49</b>
8	materiały biurowe	71,32	16,46	<b>87,78</b>

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

### Zakup środków żywności

Plan na 2018 r. wynosił **40 300,00 zł**, wydatki na kwotę **16 994,40 zł**

- w „0” przy SP 1 – 8 279,57 zł

- w „0” przy SP 3 – 8 714,83 zł

Większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

### Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **20 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 100,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>11 100,00</b>
2	energia elektryczna	2 400,00	1 500,00	<b>3 900,00</b>
3	woda	400,00	250,00	<b>650,00</b>
4	energia ciepła	2 500,00	4 050,00	<b>6 550,00</b>

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **400,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług pozostałych

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

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>814,90</b>	<b>450,00</b>	<b>1 264,90</b>
2	kanalizacja	0,00	250,00	<b>250,00</b>
3	wywóz nieczystości	0,00	200,00	<b>200,00</b>
4	inne (w tym zakup znaczków pocztowych i transport)	814,90	0,00	<b>814,90</b>

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **19 900,00 zł**, wydatki na kwotę **14 925,00 zł**:

- w „0” przy SP 1 – 7 425,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 7 500,00 zł.

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **3 868 624,00 zł** wykonanie **1 802 297,32 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w 2018 roku liczba dzieci wyniosła 277. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła: Przedszkole Nr 2 – 95 w 4 oddziałach, Przedszkole Nr 4 – 126 w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 5 – 56 w 3 oddziałach.

**Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wynosił: **Przedszkole Nr 2** – 9,09 etatów nauczycielskich, 9,33 etatów pracowników administracyjno-obsługowych, **Przedszkole Nr 4** – 9,49 etatów nauczycieli, 10,67 etatów pracowników administracyjno-obsługowych, **Przedszkole Nr 5** – 7,05 etatów nauczycieli, 7,25 etatów pracowników administracyjno – obsługowych. Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 25,63 etatów nauczycieli, 27,25 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

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

Plan na 2018 r. wynosił **529 000,00 zł**, wydatki na kwotę **268 203,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2018 r. średnio 38 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 971,75 zł. Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149.

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **5 400,00 zł**, wydatki na kwotę **3 493,06 zł**:

- w MP 2 – 993,06 zł (świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)
- w MP 4 – 0,00 zł (świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)
- w MP 5 – 2 500,00 zł (odszkodowanie)

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **1 879 700,00 zł**, wydatki na kwotę **827 132,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+6), w tym:</b>	<b>257 728,60</b>	<b>351 016,26</b>	<b>218 387,67</b>	<b>827 132,53</b>
<b>2</b>	<b>Łączne wynagrodzenie nauczycieli</b>	<b>143 844,50</b>	<b>208 692,23</b>	<b>134 903,02</b>	<b>487 439,75</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	116 476,05	180 833,53	121 952,24	419 261,82
4	godziny ponadwymiarowe	27 368,45	27 858,70	12 950,78	68 177,93
<b>5</b>	<b>Łącznie wynagr. pracowników aio</b>	<b>113 884,10</b>	<b>142 324,03</b>	<b>83 484,65</b>	<b>339 692,78</b>
6	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	113 884,10	140 731,03	83 484,65	338 099,78
7	nagroda jubileuszowa	0,00	1 593,00	0,00	1 593,00

#### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. wynosił **151 600,00 zł**, wydatki na kwotę **134 650,90 zł**:

- w MP 2 – 48 708,55 zł
- w MP 4 – 52 063,74 zł
- w MP 5 – 33 878,61 zł

#### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **345 700,00 zł**, wydatki na kwotę **152 607,10 zł**

- w MP 2 – 42 919,83 zł
- w MP 4 – 68 077,06 zł
- w MP 5 – 41 610,21 zł

#### Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **49 610,00 zł**, wydatki na kwotę **14 944,58 zł**

- w MP 2 – 4 311,50 zł
- w MP 4 – 6 670,13 zł

- w MP 5 – 3 962,95 zł

### Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2016 r wynosił **34 000,00 zł**, wydatki na kwotę **10 040,16 zł**

- w MP 2 – 2 301,66 zł

- w MP 4 – 0,00 zł

- w MP 5 – 7 738,50 zł

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **154 556,00 zł**, wydatki na kwotę **49 716,10 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>9 032,70</b>	<b>13 916,37</b>	<b>26 767,03</b>	<b>49 716,10</b>
2	środki czystości	2 039,67	3 500,92	2 833,07	<b>8 373,66</b>
3	leki	0,00	229,89	47,75	<b>277,64</b>
4	prenumerata czasopism	590,91	299,50	989,29	<b>1 879,70</b>
5	materiały biurowe	921,75	460,32	557,42	<b>1 939,49</b>
6	materiały na drobne remonty	472,80	1 881,32	1 907,88	<b>4 262,00</b>
7	wyposażenie	4 280,87	2 553,74	15 399,97	<b>22 234,58</b>
8	inne zakupy	465,35	4 560,51	1 581,54	<b>6 607,40</b>
9	zakup opału	0,00	0,00	3 400,00	<b>3 400,00</b>
10	akces. komputerowe	210,00	325,01	0,00	<b>535,01</b>
11	materiały papiernicze	51,35	105,16	50,11	<b>206,62</b>

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

MP 2 – paliwo do kosiarki, kora, artykuły ogrodnicze

MP 4 – paliwo do kosiarki, tacki, kubki, części do kosiarki, tablica z regulaminem placu zabaw

MP 5 – znaki informacyjne, paliwo do kosiarki, cerata, siatki na drzwi i okna

Większość zakupów zaplanowano na II półroczu 2018 r.

### Zakup środków żywności

Plan na 2018 r. wynosił **264 300,00 zł** wydatki na kwotę **130 210,61 zł**

– MP 2 – 44 122,70 zł

– MP 4 – 56 288,17 zł

– MP 5 – 29 799,74 zł

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2018 r. wynosił **14 500,00 zł**, wydatki na kwotę **8 962,61 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 287,58</b>	<b>4 989,10</b>	<b>2 685,93</b>	<b>8 962,61</b>
2	pomoce naukowe	1 262,58	4 989,10	2 624,93	<b>8 876,61</b>
3	książki	25,00	0,00	61,00	<b>86,00</b>

### Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **122 600 zł**, wydatki na kwotę **33 759,37 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>15 008,27</b>	<b>12 936,61</b>	<b>5 814,49</b>	<b>33 759,37</b>
2	energia elektryczna	3 952,17	5 627,60	4 380,98	<b>13 960,75</b>
3	woda	1 321,21	1 885,40	592,51	<b>3 799,12</b>
4	energia cieplna	8 339,89	3 682,39	0,00	<b>12 022,28</b>
5	gaz	1 395,00	1 741,22	841,00	<b>3 977,22</b>

Łagodne warunki atmosferyczne w okresie grzewczym pozwoliły na mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej. Przewiduje się większe zużycie energii w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **73 600,00 zł**, wydatki na kwotę **26 228,27 zł**

- MP 2 – 436,40 zł
- MP 4 – 25 791,87 zł
- MP 5 – 0,00 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r. - remonty placówek w czasie wakacji.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **440,00 zł**

- MP 2 – 360,00 zł
- MP 4 – 80,00 zł
- MP 5 – 0,00 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r. - ważność badań profilaktycznych pracowników kończy się najczęściej we wrześniu.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **38 158,00 zł**, wydatki na kwotę **30 623,23 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>6 795,45</b>	<b>10 596,65</b>	<b>13 231,13</b>	<b>30 623,23</b>
2	kanalizacja	2 322,97	3 322,76	1 025,84	<b>6 671,57</b>
3	opłaty pocztowe	123,08	112,90	20,60	<b>256,58</b>
4	wywóz nieczystości	855,36	1 520,64	706,86	<b>3 082,86</b>
5	opłata RTV	133,45	315,15	245,15	<b>693,75</b>
6	koszty i prowizje bankowe	87,60	102,60	99,90	<b>290,10</b>
7	inne usługi	3 272,99	5 047,80	11 132,78	<b>19 453,57</b>
8	usługi transportowe	0,00	174,80	0,00	<b>174,80</b>

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

MP 2 przegląd przewodów kominowych, przegląd i konserwacja ppoż wyłącznika prądu, usługa stolarska, przegląd systemu oddymiania

MP 4 monitoring, przegląd systemu oddymiania

MP 5 wykonanie planów ewakuacyjnych, usługa kominiarska, wykonanie pomiarów elektrycznych, projekt i wykonanie strony www, logo i plakatu.

### Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2018 r. wynosił **48 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

W I półroczu żadna z gmin nie wystąpiła o zwrot dotacji za dzieci (mieszkańców Gostynina) uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w sąsiedzkich gminach.

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 r. wynosił **3 900,00 zł**, wydatki na kwotę **1 589,01 zł**

- MP 2 – 400,47 zł
- MP 4 – 857,20 zł
- MP 5 – 331,34 zł

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2018 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **101,79 zł**

- MP 2 – 60,00 zł
- MP 4 – 41,79 zł
- MP 5 – 0,00 zł

Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r. - większość szkoleń i związanych z tym wyjazdami pracowników, dotyczą zazwyczaj okresu wrzesień - październik

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2018 r. wynosił **6 400,00 zł**, wydatki na kwotę **30,00 zł**

- MP 2 – 0,00 zł
- MP 4 – 0,00 zł
- MP 5 – 30,00 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

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

Plan na 2018 r. wynosił **140 400,00 zł**, wydatki na kwotę **105 300,00 zł**

- MP 2 – 36 225,00 zł
- MP 4 – 45 525,00 zł
- MP 5 – 23 550,00 zł

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

Plan na 2018 r. wynosił **4 500,00 zł**, wydatki na kwotę **4 265,00 zł**

- MP 2 – 1 700,00 zł
- MP 4 – 1 745,00 zł
- MP 5 – 820,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

**Plan 727 500,00 zł wykonanie 367 187,60 zł**

W trzech punktach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2018 r liczba dzieci wynosiła 91. Liczba ta w poszczególnych punktach wynosiła: PP w SP 1 – 25 dzieci w 1 oddziale, PP w SP 3 – 17 dzieci w 1 oddziale, PP w SP 5 – 49 dzieci w 2 oddziałach,

Stan zatrudnienia w poszczególnych punktach przedszkolnych: PP w SP 1 – 1,00 etat nauczyciela, 1 etat pracownika aio, PP w SP 3 – 1,57 etatu nauczyciela, 2 etaty pracowników aio, PP w SP 5 – 3,13 etatu nauczyciela, 3 etaty pracowników aio.

### **Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach**

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

Plan na 2018 r. wynosił **45 100,00 zł**, wydatki na kwotę **20 212,40 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2018 r. średnio 9 dzieci z terenu miasta Gostynina. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 388,70 zł.

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

Plan na 2018 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **255,00**

- PP w SP 1 – 120,00 zł
- PP w SP 3 – 135,00 zł
- PP w SP 5 – 0,00 zł

Wydatki przewidziano na II półroczu 2018 r.

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2018 r. wynosił **425 200,00 zł** wydatki na kwotę **212 118,05 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP5	RAZEM

1	<b>ŁĄCZNIE (2+5), w tym</b>	<b>44 324,53</b>	<b>61 435,21</b>	<b>106 358,31</b>	<b>212 118,05</b>
2	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>31 865,01</b>	<b>35 114,48</b>	<b>70 286,55</b>	<b>137 266,04</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	24 577,61	32 323,25	62 880,22	119 781,08
4	Godziny ponadwymiarowe	7 287,40	2 791,23	7 406,33	17 484,96
5	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym</b>	<b>12 459,52</b>	<b>26 320,73</b>	<b>36 071,76</b>	<b>74 852,01</b>

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2018 r. wynosił **20 500,00 zł** wydatki na kwotę **17 131,23 zł**

PP w SP 1 – 6 234,38 zł

PP w SP 3 – 6 969,32 zł

PP w SP 5 – 3 927,53 zł

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2018 r. wynosił **75 900,00 zł**, wydatki na kwotę **39 681,54 zł**

PP w SP 1 – 8 751,15 zł

PP w SP 3 – 12 457,97 zł

PP w SP 5 – 18 472,42 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2018 r. wynosił **10 800,00 zł**, wydatki na kwotę **3 610,74 zł**

PP w SP 1 – 408,28 zł

PP w SP 3 – 1 275,22 zł

PP w SP 5 – 1 927,24 zł

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2018 r. wynosił **7 300,00 zł**, wydatki na kwotę **3 825,42 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		PP przy SP 1	PP przy SP 3	PP przy SP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>642,19</b>	<b>379,85</b>	<b>2 803,38</b>	<b>3 825,42</b>
2	materiały biurowe	0,00	0,00	45,80	<b>45,80</b>
3	wyposażenie	0,00	0,00	1 945,75	<b>1 945,75</b>
4	środki czystości	0,00	214,25	618,34	<b>832,59</b>
5	inne	0,00	165,60	193,49	<b>359,09</b>
6	prenumerata	282,56	0,00	0,00	<b>282,56</b>
7	materiały na drobne remonty	359,63	0,00	0,00	<b>359,63</b>

### **Zakup środków żywności**

Plan na 2018 r. wynosił **77 800,00 zł**, wydatki na kwotę **32 128,57 zł**

- PP przy SP 1 – 10 306,17 zł

- PP przy SP 3 – 6 245,12 zł

- PP przy SP 5 – 15 577,28 zł

### **Zakup pomocy dydaktycznych**

Plan na 2018 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziane w II półroczu 2018 r.

### **Zakup energii**

Plan na 2018 r. wynosił **35 000,00 zł**, wydatki na kwotę **17 200,00 zł**

- PP przy SP 1 – 5 300,00 zł

- PP przy SP 3 – 6 000,00 zł

- PP przy SP 5 – 5 900,00 zł

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 799,65 zł**

- PP przy SP 1 – 450,00 zł

- PP przy SP 3 – 450,00 zł

- PP przy SP 5 – 1 899,65 zł

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **24 300,00 zł**, wydatki na kwotę **18 225,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- PP przy SP 1 – 3 075,00 zł

- PP przy SP 3 – 5 625,00 zł

- PP przy SP 5 – 9 525,00 zł

## ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan **3 056 079,50 zł** wykonanie **1 361 953,24 zł**

W oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2018 r. **uczyło się 307 uczniów**. W poszczególnych szkołach uczyło się: oddziały gimnazjalne w SP 5 – 140 uczniów, oddziały gimnazjalne w SP 3 – 167 uczniów .

**Liczba oddziałów** w tym okresie wynosiła 11, w tym: oddziały gimnazjalne w SP 5 – 5 oddziałów, oddziały gimnazjalne w SP 3 – 6 oddziałów.

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła 19,48 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (dane w etatach): oddziały gimnazjalne w SP 5 – 11,15, oddziały gimnazjalne w SP 3 – 8,33.

### Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **4 100,00 zł**, wydatki na kwotę **515,42 zł** zostały przeznaczone na:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		Oddz gimn w SP 5	Oddz gimn w SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,42</b>	<b>515,42</b>
2	świadczenia rzeczowe bhp	0,00	69,42	<b>69,42</b>
3	ekwiwalent za pranie odzieży	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	odzież robocza i ekwiwalenty	0,00	446,00	<b>446,00</b>

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **1 941 196,55 zł** wydatki na kwotę **825 459,17 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		Oddz gimn w SP 5	Oddz gimn w SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE (2+7), w tym</b>	<b>305 122,89</b>	<b>520 336,28</b>	<b>825 459,17</b>
2	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>305 122,89</b>	<b>417 687,22</b>	<b>722 810,11</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	252 916,75	354 161,59	<b>607 078,34</b>

4	ekwiwalent za urlop	0,00	2 346,36	<b>2 346,36</b>
5	godziny ponadwymiarowe	52 206,14	43 653,56	<b>95 859,70</b>
6	Odprawy emerytalne	0,00	17 525,71	<b>17 525,71</b>
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>102 649,06</b>	<b>102 649,06</b>
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	0,00	102 649,06	<b>102 649,06</b>

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2018 r. wynosił **147 000,00 zł**, wydatki na kwotę **133 447,00 zł**

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 14 576,25 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 118 870,75 zł

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2018 r. wynosił **373 365,45 zł**, wydatki na kwotę **149 270,39 zł**

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 52 800,86 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 96 469,53 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2018 r. wynosił **53 000,00 zł**, wydatki na kwotę **18 524,08 zł**

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 7 228,42 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 11 295,66 zł

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2018 r. wynosił **30 000,00 zł**, wydatki na kwotę **7 348,31 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		Oddz gimn w SP 5	Oddz gimn w SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 348,31</b>	<b>7 348,31</b>
2	leki	0,00	184,00	<b>184,00</b>
3	środki czystości	0,00	1 391,27	<b>1 391,27</b>
4	prenumerata czasopism	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	materiały biurowe	0,00	518,62	<b>518,62</b>
6	materiały na remonty	0,00	2 182,55	<b>2 182,55</b>
7	wyposażenie	0,00	1 226,85	<b>1 226,85</b>
8	inne zakupy	0,00	348,85	<b>348,85</b>
9	materiały papiernicze	0,00	514,53	<b>514,53</b>
10	akcesoria komputerowe	0,00	981,64	<b>981,64</b>

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na: etylina, artykuły chemiczne

W ramach „wyposażenie” mieszczą się wydatki na: zakup wentylatora, czajnika, wieszaków, skrzynek na klucze

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r

### **Zakup pomocy naukowych i książek**

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

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		Oddz gimn w SP 5	Oddz gimn w SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>400,10</b>	<b>0,00</b>	<b>400,10</b>
2	pomoce naukowe	400,10	0,00	<b>400,10</b>
3	książki	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

### **Zakup energii**

Plan na 2018 r. wynosił **346 500 zł**, wydatki na kwotę **142 711,34 zł**



Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		Oddz gimn w SP 5	Oddz gimn w SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>40 620,00</b>	<b>102 091,34</b>	<b>142 711,34</b>
2	energia elektryczna	16 350,00	14 809,70	<b>31 159,70</b>
3	woda	270,00	600,49	<b>870,49</b>
4	energia cieplna	24 000,00	86 681,15	<b>110 681,15</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **23 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 394,19 zł**

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 0,00 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 1 394,19 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **95,00 zł**

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 0,00 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 95,00 zł

Mniejsza, niż zakładano liczba pracowników została skierowana na badania profilaktyczne. Większe wykonanie przewiduje się w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **24 517,50 zł**, wydatki na kwotę **6 579,07 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018		
		Oddz gimn w SP 5	Oddz gimn w SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2 380,00</b>	<b>4 199,07</b>	<b>6 579,07</b>
2	kanalizacja	730,00	1 017,28	<b>1 747,28</b>
3	opłaty pocztowe	0,00	416,25	<b>416,25</b>
4	wywóz nieczystości	1 650,00	1 081,08	<b>2 731,08</b>
5	opłata RTV	0,00	14,00	<b>14,00</b>
6	usługi transportowe	0,00	103,21	<b>103,21</b>
7	koszty i prowizje bankowe	0,00	1,20	<b>1,20</b>
8	inne usługi	0,00	1 566,05	<b>1 566,05</b>

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

Oddz gimn w SP 3 – monitoring, wymiana akumulatora w systemie alarmowym, oznakowanie szkoły znakami p.poz

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018r.

### Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 r. wynosił **7 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 143,07 zł**

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 0,00 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 2 143,07 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Podróże krajowe służbowe

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

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 0,00 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 41,10 zł

### Różne opłaty i składki

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

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **97 900,00 zł**, wydatki na kwotę **73 425,00 zł**

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 24 750,00 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 48 675,00 zł

### **Szkolenia pracowników**

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

- Oddziały gimnazjalne w SP5 – 0,00 zł
- Oddziały gimnazjalne w SP3 – 600,00 zł

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

Plan **29 500,00 zł** wykonanie **7 915,20 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 2018 r. 2 bilety miesięcznie, w tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 5.
- 2) w I półroczu 2018 zwrot kosztów przejazdu 12 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 w Stróżewku.

Większe wydatki przewidziano na II półrocze 2018 r.

## **ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE**

Plan **1 822 700,00 zł** wykonanie **800 638,15 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2018 r. uczyło się **155 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **25,77** etatu. Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** wynosił **4,50** etatu.

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

Plan na 2018 r. wynosił **3 300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2018 r. wynosił **1 282 000,00 zł**, wydatki na kwotę **512 765,68 zł**

wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	429 608,75 zł
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	19 325,87 zł
wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi	63 831,06 zł

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2018 r. wynosił **96 900,00 zł**, wydatki na kwotę **91 140,08 zł**

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2018 r. wynosił **232 400,00 zł**, wydatki na kwotę **93 584,20 zł**

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2018 r. wynosił **33 400,00 zł**, wydatki na kwotę **10 369,29 zł**

### **Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan na 2018 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **425,00 zł**

Wydatki przewidziane w II półroczu 2018 r.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2018 r. wynosił **18 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 280,24 zł**

środki czystości	891,09 zł
materiały biurowe	285,83 zł
materiały na drobne remonty	23,04 zł
zakup akcesoriów komputerowych	736,72 zł
zakup art, papierniczych	832,94 zł
inne (nagrody na konkurs, paliwo do kosiarki)	510,62 zł

Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2018 r.

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

Plan na 2018 r. wynosił **27 000,00 zł**, wydatki na kwotę **296,50 zł**

książki	191,50 zł
pomoce dydaktyczne	105,00 zł

Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2018 r.

### **Zakup energii**

Plan na 2018 r. wynosił **29 300,00 zł**, wydatki na kwotę **19 383,85 zł**

energia elektryczna	949,60 zł
woda	1 195,08 zł
energia cieplna	17 239,17 zł

### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2018 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 935,30 zł**

Wydatki na konserwację pianin, naprawę instrumentów muzycznych

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2018 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **60,00 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, większość wydatków przewidziana w II półroczu 2018 r.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2018 r. wynosił **9 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 155,39 zł**

usługi transportowe	51,90 zł
opłaty pocztowe	149,70 zł
provizje bankowe	111,90 zł
wywóz nieczystości	570,24 zł
kanalizacja	2 110,68 zł
inne (monitoring, prowadzenie strony internetowej)	1 160,97 zł

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

Plan na 2018 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **234,00 zł**

Oszczędnie korzystano z telefonów, przewiduje się większe wydatki w II półroczu 2018 r.

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2018 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **833,62 zł**

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

Plan na 2018 r. wynosił **80 900,00 zł**, wydatki na kwotę **60 675,00 zł**

### **Kursy i szkolenia**

Plan na 2018 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **500,00 zł**

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

Plan **51 500,00 zł** wykonanie **28 498,03 zł**

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2018 r. wynosił **14 700,00 zł**, wydatki na kwotę **5 979,60 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa nr 1                   4 770,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3                850,00 zł
- Przedszkole nr 4                         359,00 zł

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

Plan na 2018 r. wynosił **36 800,00 zł**, wydatki na kwotę **22 518,43 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa nr 1                2 113,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3               15 209,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5                2 080,20 zł
- Przedszkole nr 2                         1 156,21 zł
- Przedszkole nr 4                         1 019,65 zł
- Przedszkole nr 5                         940,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Plan **1 342 100,00 zł** wykonanie **717 820,09 zł**

W 2018 roku trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych wydały 71 211 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 703. Dodatkowo w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 5 przygotowywano 40 972 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 226 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1 – 18 550 posiłków tj. 183 posiłków dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3 – 39 725 posiłków tj. 393 posiłki dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – 12 936 posiłków tj. 127 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 40 972 posiłki tj. 226 dziennie na potrzeby jadalni.

Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 4,50 etatów, SP3 – 5,00 etatów, SP5 – 5,00 etatów.

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

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

Plan na 2018 r. wynosił **1 800,00 zł**, wydatki na kwotę **120,00 zł** (dot. Stołówki przy SP1)

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **357 300,00 zł**, wydatki na kwotę **202 217,61 zł** zostały przeznaczone na:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>60 978,03</b>	<b>72 874,20</b>	<b>68 365,38</b>	<b>202 217,61</b>
2	wynagrodzenie podstawowe	60 978,03	67 807,20	68 365,38	<b>197 150,61</b>
3	Nagrody jubileuszowe	0,00	5 067,00	0,00	<b>5 067,00</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

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

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **67 400,00 zł**, wydatki na kwotę **38 250,63 zł**:

- Stołówka przy SP 1 – 11 803,69 zł
- Stołówka przy SP 3 – 12 985,65 zł
- Stołówka przy SP 5 – 13 461,29 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **9 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 681,22 zł**:

- Stołówka przy SP 1 – 1 286,10 zł
- Stołówka przy SP 3 – 1 850,74 zł
- Stołówka przy SP 5 – 1 544,38 zł

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosi **12 700,00 zł**, wydatki na kwotę **7 320,99 zł**:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2 612,66</b>	<b>2 187,75</b>	<b>2 520,58</b>	<b>7 320,99</b>
2	materiały biurowe	0,00	182,04	160,79	<b>342,83</b>
3	środki czystości	1 117,67	183,05	1 993,87	<b>3 294,59</b>
4	wyposażenie	1 467,98	687,70	0,00	<b>2 155,68</b>
5	inne zakupy	0,00	902,08	365,92	<b>1 268,00</b>
6	materiały na drobne remonty	27,01	232,88	0,00	<b>259,89</b>

### Zakup środków żywności

Plan na 2018 r. wynosił **772 900,00 zł**, wydatki na kwotę **388 575,29 zł**

- Stołówka przy SP 1 – 65 269,63 zł
- Stołówka przy SP 3 – 141 852,65 zł
- Stołówka przy SP 5 – 181 453,01 zł

### Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **58 400,00 zł**, wydatki na kwotę **28 482,01 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>7 710,77</b>	<b>10 371,24</b>	<b>10 400,00</b>	<b>28 482,01</b>
12	energia elektryczna	3 500,00	3 050,00	4 400,00	<b>10 950,00</b>
3	woda	500,00	1 000,00	500,00	<b>2 000,00</b>
4	energia cieplna	3 000,00	4 250,00	5 500,00	<b>12 750,00</b>
5	gaz	710,77	2 071,24	0,00	<b>2 782,01</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. wynosił **7 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 127,90 zł** (wydatki dot. SP5)

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **9 400,00 zł**, wydatki na kwotę **6 049,85 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 056,75</b>	<b>3 193,10</b>	<b>6 049,85</b>
2	kanalizacja	1 450,00	250,00	1 050,00	<b>2 750,00</b>
3	wywóz nieczystości	350,00	700,00	950,00	<b>2 000,00</b>
4	opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	usługi transportowe	0,00	51,75	0,00	<b>51,75</b>
6	inne usługi	0,00	55,00	1 193,10	<b>1 248,10</b>

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

SP 3 – ostrzenie sitek i noży

SP 3 – montaż pieca konwekcyjno – parowego, naprawa zmywarki, wymiana wentylatora

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **15 600,00 zł**, wydatki na kwotę **11 700,00 zł**:

- Stołówka przy SP 1 – 3 600,00 zł

- Stołówka przy SP 3 – 3 600,00 zł

- Stołówka przy SP 5 – 4 500,00 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 **544 300,00 zł** wykonanie **306 386,42 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. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

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

Plan na 2018 r. wynosił **383 200,00 zł**, wydatki na kwotę **218 413,94 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2018 roku średnio miesięcznie 22 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

	Plan 2018	Wydatki na 30.06.2018r.		
		SP 3	MP 2	Łącznie
<b>Łącznie, w tym:</b>	<b>161 100,00</b>	<b>4 263,53</b>	<b>83 708,95</b>	<b>87 972,48</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>122 000,00</b>	3 000,00	58 000,00	<b>61 000,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>3 300,00</b>	200,00	3 100,00	<b>3 300,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>21 500,00</b>	611,11	12 031,46	<b>12 642,57</b>
Składki na fundusz pracy	<b>3 100,00</b>	102,42	1 521,49	<b>1 623,91</b>

Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 300,00</b>	0,00	1 356,00	<b>1 356,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 300,00</b>	0,00	1 300,00	<b>1 300,00</b>
Zakup energii	<b>3 100,00</b>	200,00	2 900,00	<b>3 100,00</b>
Zakup usług remontowych	<b>400,00</b>	0,00	400,00	<b>400,00</b>
Zakup usług pozostałych	<b>600,00</b>	0,00	600,00	<b>600,00</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>100,00</b>	0,00	100,00	<b>100,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3 400,00</b>	150,00	2 400,00	<b>2 550,00</b>

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

Plan **525 500,00 zł** wykonanie **265 642,38 zł**

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

	Plan 2018	Wydatki na 30.06.2018r.		
		SP 1	SP 3	Łącznie
<b>Łącznie, w tym:</b>	<b>525 500,00</b>	<b>129 253,48</b>	<b>136 388,90</b>	<b>265 642,38</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>410 600,00</b>	98 550,00	106 750,00	<b>205 300,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5 100,00</b>	3 100,00	2 000,00	<b>5 100,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>71 000,00</b>	17 100,00	20 444,45	<b>37 544,45</b>
Składki na fundusz pracy	<b>10 200,00</b>	2 450,00	2 944,45	<b>5 394,45</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	<b>14 000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 100,00</b>	728,48	300,00	<b>1 028,48</b>
Zakup energii	<b>4 600,00</b>	2 700,00	1 900,00	<b>4 600,00</b>
Zakup usług remontowych	<b>1 700,00</b>	1 600,00	100,00	<b>1 700,00</b>
Zakup usług pozostałych	<b>1 300,00</b>	1 000,00	300,00	<b>1 300,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>4 900,00</b>	2 025,00	1 650,00	<b>3 675,00</b>

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

Plan **15 100,00 zł** wykonanie **9 057,55 zł**

Do oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczał **1** uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności.

	Plan 2018	Wydatki na 30.06.2018r.
<b>Łącznie, w tym:</b>	<b>15 100,00</b>	<b>9 057,55</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>9 200,00</b>	4 600,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>800,00</b>	800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>1 700,00</b>	850,00
Składki na fundusz pracy	<b>200,00</b>	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>100,00</b>	100,00
Zakup energii	<b>1 400,00</b>	1 400,00
Zakup usług remontowych	<b>1 200,00</b>	807,55
Zakup usług pozostałych	<b>100,00</b>	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>400,00</b>	300,00

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan **25 400,00 zł** wykonanie **6 945,12 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

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

Plan na 2018 r wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 600,00 zł**

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

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2018 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.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2018 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 usług pozostałych**

Plan na 2018 r wynosi **17 600,00 zł**, wydatki na kwotę **4 345,12 zł**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 3 364,52zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego 980,60 zł

Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2018 r.

## **ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan **552 500,00 zł** wykonanie **282 857,24 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w trzech świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła 8,49 etatu. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 – 2,59 etatu, Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 – 4,58 etatu, Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 – 1,32 etatu.



## Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki na kwotę **150,00 zł** (wydatki dotyczą SP 1)

Wydatki przewidziano na II półrocze 2018 r.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. wynosił **376 100,00 zł**, wydatki na kwotę **181 522,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>54 947,28</b>	<b>96 105,00</b>	<b>30 469,87</b>	<b>181 522,15</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	49 503,01	92 702,89	30 469,87	172 675,77
3	godziny ponadwymiarowe	5 444,27	3 402,11	0,00	8 846,38

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. wynosił **23 200,00 zł**, wydatki na kwotę **23 005,55 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 10 151,15 zł
- Świetlica przy SP 3 – 12 042,27 zł
- Świetlica przy SP 5 – 812,13 zł

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. wynosił **69 100,00 zł**, wydatki na kwotę **34 941,83 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 11 179,51 zł
- Świetlica przy SP 3 – 18 510,55 zł
- Świetlica przy SP 5 – 5 251,77 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. wynosił **10 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 627,04 zł**

- Świetlica przy SP 1 – 1 584,17 zł
- Świetlica przy SP 3 – 1 469,66 zł
- Świetlica przy SP 5 – 573,21 zł

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. wynosił **5 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 404,79 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>739,06</b>	<b>665,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404,79</b>
2	artykuły biurowe	28,53	249,88	0,00	278,41
3	art papiernicze	0,00	113,78	0,00	113,78
4	środki czystości	208,82	0,00	0,00	208,82
5	akcesoria komputerowe	0,00	33,71	0,00	33,71
6	prenumerata	120,00	0,00	0,00	120,00
7	materiały na drobne remonty	381,71	268,36	0,00	650,07

Większość zakupów przewidziano w II półroczu 2018 r.

### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2018 r. wynosił **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki zaplanowano na II półrocze 2018 r.

### Zakup energii

Plan na 2018 r. wynosił **39 800,00 zł**, wydatki na kwotę **19 450,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>19 450,00</b>

2	energia elektryczna	2 500,00	1 500,00	2 000,00	<b>6 000,00</b>
3	Woda	200,00	250,00	250,00	<b>700,00</b>
4	energia ciepła	2 500,00	4 300,00	5 950,00	<b>12 750,00</b>

### Zakup usług zdrowotnych

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

Wydatki przewidziano na II półroczu 2018 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **1 130,88 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2018			
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	„Św ”przy SP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>230,88</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1 130,88</b>
2	Kanalizacja	0,00	250,00	250,00	<b>500,00</b>
3	wywóz nieczystości	0,00	200,00	200,00	<b>400,00</b>
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	230,88	0,00	0,00	<b>230,88</b>

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018 r. wynosił **23 500,00 zł**, wydatki na kwotę **17 625,00 zł**:

- Świetlica przy SP 1 – 5 625,00 zł
- Świetlica przy SP 3 – 8 025,00 zł
- Świetlica przy SP 3 – 3 975,00 zł.

## ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **168 000,00 zł** wykonanie **113 085,00 zł**

### Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2018 r. wynosi **168 000,00 zł**, wydatki w kwocie **113 085,00 zł**

W I półroczu br. wypłacono 181 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym (kwota łączna 113 085 zł).

## ROZDZ. 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan **32 500,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

### Stypendia dla uczniów

Plan na 2018 r. wynosił **32 500,00 zł**, wydatki w kwocie **0,00 zł**

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane na podstawie uchwały nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów” - zgodnie z uchwałą stypendia przyznawane będą w okresie wrzesień/październik 2018 r.

## ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **2 100,00 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 2018 r.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE**  
**na dzień 30 czerwca 2018 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.