

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
w I półroczu 2016 roku w działach:  
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 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
  - 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 2
- Pozostała działalność (**80195**)

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

- Świetlice szkolne (**85401**) działające przy:  
Szkoła Podstawowej Nr 1  
Szkoła Podstawowej Nr 3
- Pomoc materialna dla uczniów (**85415**)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**85446**)

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

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

Plan **6 800 774,00 zł** wykonanie **3 683 260,57 zł**

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2016 r. **uczyło się 1121 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 540 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 581 uczniów.

**Liczba oddziałów** wyniosła w tym okresie **48** i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 24 oddziały

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24 oddziały

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 78,42 etatów.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39,70 (w tym 2 urlopy zdrowotne)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 38,72 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 23,17 etaty, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 11,67 etaty (w tym 2 etaty – zasiłek rehabilitacyjny)

Szkoła Podstawowa Nr 3 11,50 etaty

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

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

Plan na 2016 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **511,72** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>290,62</b>	<b>221,10</b>	<b>511,72</b>
1	świadczenia rzeczowe bhp	290,62	221,10	511,72

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

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

Plan na 2016 r. wynosi **4 419 400,00 zł**, wydatki na kwotę **2 204 373,38 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+8+13), w tym:</b>	<b>1 124 537,34</b>	<b>1 079 836,04</b>	<b>2 204 373,38</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>974 955,22</b>	<b>961 440,61</b>	<b>1 936 395,83</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	836 515,78	814 576,71	<b>1 651 092,49</b>
4	godziny ponadwymiarowe	131 905,84	124 823,92	<b>256 729,76</b>
5	ekwiwalent za urlop	-	-	-
6	nagrody jubileuszowe	6 533,60	5 757,38	<b>12 290,98</b>
7	odprawa emerytalna	-	13 635,60	<b>13 635,60</b>
8	fundusz nagród	-	2 647,00	<b>2 647,00</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	<b>165 961,16</b>	<b>153 584,22</b>	<b>319 545,38</b>
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	145 663,08	147 143,22	<b>292 806,30</b>
10	nagrody jubileuszowe	6 957,76	6 441,00	<b>13 398,76</b>
11	ekwiwalent za urlop	2 828,32	-	<b>2 828,32</b>
12	odprawa pośmiertna	10 512,00	-	<b>10 512,00</b>
<b>13</b>	<b>skł ub zdr podatek</b>	<b>-16 379,04</b>	<b>-35 188,79</b>	<b>-51 567,83</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosi **355 400,00 zł** wydatki na kwotę **339 344,87 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 172 787,75 zł
- w SP 3 – 166 557,12 zł

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2016 r. wynosi **800 600,00 zł** wydatki na kwotę **443 130,25 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 226 684,07 zł
- w SP 3 – 216 446,18 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosi **114 900,00 zł** wydatki na kwotę **51 044,23 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 27 289,89 zł
- w SP 3 – 23 754,34 zł

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016 r. wynosi **30 700,00 zł** wydatki na kwotę **3 484,52 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 3 – 3 484,52 zł – instruktor - choreograf szkolnego zespołu ANANASY

Mniejsze wydatki niż zakładano wynikają ze zmiany sposobu zatrudnienia logopedy w obu szkołach z umowy zlecenia na umowę o pracę.

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosi **145 640,00 zł** wydatki na kwotę **126 033,57 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>67 570,87</b>	<b>58 462,70</b>	<b>126 033,57</b>
2	leki	540,78	195,30	<b>736,08</b>
3	środki czystości	2 235,52	2 676,83	<b>4 912,35</b>
4	prenumerata czasopism	166,00	1 388,17	<b>1 554,17</b>
5	materiały biurowe	1 480,20	861,84	<b>2 342,04</b>
6	materiały na remonty	3 032,70	10 585,33	<b>13 618,03</b>
7	wyposażenie	45 684,11	39 904,98	<b>85 589,09</b>
8	materiały papiernicze	246,09	1 103,17	<b>1 349,26</b>
9	akcesoria komputerowe	9 757,21	987,25	<b>10 744,46</b>
10	inne zakupy	4 428,26	759,83	<b>5 188,09</b>

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

SP1 – kwiaty rabatowe, trawa z rolki, zraszacz, płyn do regeneracji tablic, torba na notebooka

SP3 – olej, etylina art. chemiczne, szafka na klucze

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2016 r. wynosi **74 019,00 zł** wydatki na kwotę **4 769,84 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 765,17</b>	<b>1 004,67</b>	<b>4 769,84</b>
2	pomoce naukowe	3 765,17	1 004,67	<b>4 769,84</b>
3	książki	0,00	0,00	<b>0,00</b>

W planie przewidziano kwotę **61 519,00 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 2016 r. wynosi **413 000,00 zł**, wydatki na kwotę **197 468,51 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>77 886,14</b>	<b>119 582,37</b>	<b>197 468,51</b>
2	energia elektryczna	3 441,18	11 749,72	<b>15 190,90</b>
3	Woda	2 293,51	4 657,58	<b>6 951,09</b>
4	energia ciepła	72 151,45	103 175,07	<b>175 326,52</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosi **13 000,00 zł** wydatki na kwotę **5 344,93 zł** zostały przeznaczone:

– w SP 1 – 5 344,93 zł (wymiana desek podłogowych w salach, naprawa drzwi w toaletach)

– w SP 3 – 0,00 zł

Większość prac remontowych przewidziano w okresie wakacji.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosi **6 300,00 zł**, wydatki na kwotę **66,65 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 0,00 zł

- w SP 3 – 66,65 zł

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

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **57 115,00 zł**, wydatki na kwotę **38 475,21 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>25 278,88</b>	<b>13 196,33</b>	<b>38 475,21</b>
2	kanalizacja	3 640,57	7 176,42	<b>10 816,99</b>
3	opłaty pocztowe	412,10	426,39	<b>838,49</b>
4	wywóz nieczystości	2 068,34	3 213,12	<b>5 281,46</b>
5	opłata RTV	261,50	245,15	<b>506,65</b>
6	koszty i prowizje bankowe	237,30	213,60	<b>450,90</b>
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	1 639,00	0,00	<b>1 639,00</b>
8	inne usługi	17 020,07	1 921,65	<b>18 941,72</b>

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

SP1 – monitoring, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, wykonanie futryn drewnianych w toaletach, wymiana szyb

SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, serwis projektora, dorabianie kluczy

### Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosi **8 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 558,81 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 1 549,22 zł
- w SP 3 – 2 009,59 zł

Większe zakupy usług przewidziano w II półroczu 2016 r.

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosi **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **379,74 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 232,16 zł
- w SP 3 – 147,58 zł

Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2016 r. wynosi **3 200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu – wydatek w II półroczu 2016 r.

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

Plan na 2016 r. wynosi **353 400,00 zł**, wydatki na kwotę **264 692,34 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w SP 1 – 125 625,00 zł
- w SP 3 – 139 067,34 zł

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

Plan na 2016 r. wynosi **1 200,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2016 r. na kwotę **582,00 zł**

- w SP 1 – 492,00 zł
- w SP 3 – 90,00 zł.

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

**Plan 439 000,00 zł wykonanie 232 331,16 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **8,44 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 – 5,44 etatu

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2016 roku w **7** oddziałach przedszkolnych uczyło się **154 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 57 uczniów w 3 oddziałach
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 97 uczniów w 4 oddziałach

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

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

Plan na 2016 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2016 r. na kwotę **0,00 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników – wydatki realizowane będą w II półroczu 2016 r.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosi **284 300,00 zł**, wydatki na kwotę **140 600,47 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:</b>	<b>54 760,70</b>	<b>85 839,77</b>	<b>140 600,47</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	49 829,66	79 167,40	<b>128 997,06</b>
3	godziny ponadwymiarowe	4 967,13	10 356,64	<b>15 323,77</b>
4	Skł ub zdr podatek	-36,09	-3 684,27	<b>-3 720,36</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2016 r. wynosi **28 600,00 zł** wydatki na kwotę **26 686,40 zł**

- w „0” przy SP 1 - 11 230,25 zł

- w „0” przy SP 3 - 15 456,15 zł

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2016 r. wynosi **53 700,00 zł** wydatki na kwotę **27 705,34 zł**

- w „0” przy SP 1 - 11 587,41 zł

- w „0” przy SP 3 - 16 117,93 zł

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosi **7 700,00 zł** wydatki na kwotę **1 670,75 zł**

- w „0” przy SP 1 - 1 178,30 zł

- w „0” przy SP 3 - 492,45 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 2016 r. wynosi **7 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 658,74 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 258,74</b>	<b>4 658,74</b>
1	materiały na drobne remonty	565,88	107,00	<b>672,88</b>
2	akcesoria komputerowe	0,00	23,00	<b>23,00</b>
3	wyposażenie	2 034,12	0,00	<b>2 034,12</b>
4	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	0,00	602,74	<b>602,74</b>
5	środki czystości	500,00	526,00	<b>1 026,00</b>
6	prenumerata	300,00	0,00	<b>300,00</b>

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2016 r. wynosi **5 500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki zaplanowano w II półroczu 2016 r.

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosi **23 500,00 zł**, wydatki na kwotę **10 824,26 zł**

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>4 250,68</b>	<b>6 573,58</b>	<b>10 824,26</b>
2	energia elektryczna	207,30	599,83	<b>807,13</b>
3	woda	157,09	269,14	<b>426,23</b>
4	energia cieplna	3 886,29	5 704,61	<b>9 590,90</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosi **1 000,00 zł** wydatki na kwotę **0,00 zł**

Prace remontowe przewidziano w okresie wakacji.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** zostały przeznaczone:

Wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników przewidziano w II półroczu.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **2 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 110,20 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>610,20</b>	<b>2 110,20</b>
2	kanalizacja	100,00	411,49	<b>511,49</b>
3	wywóz nieczystości	100,00	198,71	<b>298,71</b>
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja koparki)	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2016 r. wynosi **24 100,00 zł**, wydatki na kwotę **18 075,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 6 450,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 11 625,00 zł.

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **3 025 855,00 zł** wykonanie **1 657 646,20 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w I półroczu 2016 roku liczba dzieci wyniosła 313. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

Przedszkole Nr 2 104 w 4 oddziałach

Przedszkole Nr 4 139 w 5 oddziałach

Przedszkole Nr 5 70 w 3 oddziałach

**Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wyniósł:

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

8,08 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

**Przedszkole Nr 4** 9,08 etatów nauczycieli

10,50 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

**Przedszkole Nr 5** 6,04 etatów nauczycieli

7,17 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wyniósł: 24,21 etatów nauczycieli, 25,75 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

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

Plan na 2016 r. wynosi **25 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Przewidywane wykonanie w II półroczu 2016 r.

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

Plan na 2016 r. wynosi **204 300,00 zł**, wydatki na kwotę **109 473,39 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w I półroczu 2016 r. średnio 37 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 493,12 zł. Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149.

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

Plan na 2016 r. wynosi **13 600,00 zł**, wydatki na kwotę **11 756,25 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników:

- w MP 2 – 987,97 zł

- w MP 4 – 768,28 zł

oraz na odszkodowanie wynikające ze stosunku pracy

- w MP 5 – 10 000 zł

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2016 r. wynosi **1 601 895,00 zł**, wydatki na kwotę **850 240,71 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+6+10), w tym:</b>	<b>258 479,59</b>	<b>365 772,03</b>	<b>225 989,09</b>	<b>850 240,71</b>
<b>2</b>	<b>Łączne wynagrodzenie nauczycieli</b>	<b>158 983,26</b>	<b>225 975,77</b>	<b>165 951,93</b>	<b>550 910,96</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	123 157,34	202 146,46	139 201,66	<b>464 505,46</b>
4	nagrody jubileuszowe	-	-	6 964,80	<b>6 964,80</b>
5	godziny ponadwymiarowe	35 825,92	23 829,31	19 785,47	<b>79 440,70</b>
<b>6</b>	<b>Łącznie wynagr pracowników aio</b>	<b>101 095,22</b>	<b>139 691,21</b>	<b>63 859,17</b>	<b>304 645,60</b>
7	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	96 657,98	123 615,48	63 859,17	<b>284 132,63</b>
8	odprawy emerytalne	0,00	12 240,00	0,00	<b>12 240</b>
9	nagrody jubileuszowe	4 437,24	3 835,73	0,00	<b>8 272,97</b>
<b>10</b>	<b>Skł. ub, ub zdr pod za rok poprzedni</b>	<b>-1 598,89</b>	<b>105,05</b>	<b>-3 822,01</b>	<b>-5 315,85</b>

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosi **131 600,00 zł**, koszty na kwotę **123 721,75 zł** zostały przeznaczone na:

- w MP 2 – 42 951,70 zł

- w MP 4 – 51 291,18 zł

- w MP 5 – 29 478,87 zł

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2016 r. wynosi **280 900,00 zł**, wydatki na kwotę **161 003,83 zł**

- w MP 2 – 50 923,19 zł

- w MP 4 – 67 192,02 zł

- w MP 5 – 42 888,62 zł

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosi **40 200,00 zł**, wydatki na kwotę **17 897,60 zł**

- w MP 2 – 6 262,33 zł

- w MP 4 – 6 605,91 zł

- w MP 5 – 5 029,36 zł

### **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)**

Plan na 2016 r. wynosił **17 000,00 zł**, wydatki na kwotę **10 811,12 zł**

- w MP 2 – 3 056,00 zł



- w MP 4 – 2 892,62 zł

- w MP 5 – 4 862,50 zł

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosi **83 610,00 zł**, wydatki na kwotę **31 471,17 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>4 093,85</b>	<b>11 855,24</b>	<b>15 522,08</b>	<b>31 471,17</b>
2	środki czystości	1 556,91	2 497,14	2 147,30	<b>6 201,35</b>
3	leki	57,36	82,10	74,80	<b>214,26</b>
4	prenumerata czasopism	598,86	436,50	431,45	<b>1 466,81</b>
5	materiały biurowe	267,14	342,60	1 009,96	<b>1 619,70</b>
6	materiały na drobne remonty	106,49	886,48	463,46	<b>1 456,43</b>
7	wyposażenie	590,63	4 483,81	6 083,26	<b>11 157,70</b>
8	inne zakupy	563,32	2 449,96	1 801,35	<b>4 814,63</b>
9	zakup opału	0,00	0,00	2 650,00	<b>2 650,00</b>
10	akces. komputerowe	200,10	641,59	786,50	<b>1 628,19</b>
11	materiały papiernicze	153,04	35,06	74,00	<b>262,10</b>

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

- MP 2 ziemia do kwiatów, paliwo do kosiarki, kosz wiklinowy
- MP 4 paliwo do kosiarki, pojemnik do żywności, piasek do piaskownicy
- MP 5 piasek do piaskownicy, wykładzina PCV, wycieraczka, tablica korkowa

### Zakup środków żywności

Plan na 2016 r. wynosi **285 600,00 zł** wydatki na kwotę **146 663,72 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>51 004,18</b>	<b>61 817,21</b>	<b>33 842,33</b>	<b>146 663,72</b>

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2016 r. wynosi **9 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 150,38 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 066,61</b>	<b>973,27</b>	<b>1 110,50</b>	<b>3 150,38</b>
2	pomoce naukowe	956,61	289,60	1 000,50	<b>2 246,71</b>
3	książki	110,00	683,67	110,00	<b>903,67</b>

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosi **131 400 zł**, wydatki na kwotę **57 403,48 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>17 436,49</b>	<b>36 386,33</b>	<b>3 580,66</b>	<b>57 403,48</b>
2	energia elektryczna	5 979,53	18 199,47	2 333,71	<b>26 512,71</b>
3	woda	1 447,84	2 162,36	799,95	<b>4 410,15</b>
4	energia ciepła	9 118,12	14 811,82	0,00	<b>23 929,94</b>
5	gaz	891,00	1 212,68	447	<b>2 550,68</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosi **10 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 297,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>375,03</b>	<b>738,00</b>	<b>184,50</b>	<b>1 297,53</b>

Większość przewidywanych prac remontowych zostanie wykonanych w czasie wakacji (II półroczu 2016 r.)

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosi **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **139,69 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	19,69	0,00	120,00	<b>139,69</b>

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – większość wydatków przewidziana na II półrocze 2016 r.)

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **30 310,00 zł**, wydatki na kwotę **13 909,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3 637,95</b>	<b>6 762,25</b>	<b>3 508,95</b>	<b>13 909,15</b>
2	kanalizacja	2 285,98	2 566,39	1 283,14	<b>6 135,51</b>
3	opłaty pocztowe	179,46	158,60	173,86	<b>511,92</b>
4	wywóz nieczystości	613,12	424,70	1 007,91	<b>2 045,73</b>
5	opłata RTV	129,40	531,12	245,15	<b>905,67</b>
6	koszty i prowizje bankowe	81,00	784,17	93,60	<b>958,77</b>
7	inne usługi	334,99	2 297,27	705,29	<b>3 337,55</b>
8	usługi transportowe	14,00	0,00	0,00	<b>14,00</b>

W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki między innymi na:  
MP 2 usługi kominiarskie, odnowienie domeny internetowej  
MP 4 monitoring, usługi kominiarskie, badania okresowe dźwigu towarowego  
MP 5 instalacja systemu operacyjnego, mikrobiologia (badanie)

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosi **5 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 676,40 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	623,29	657,37	395,74	<b>1 676,40</b>

Przewiduje się większe wykonanie w II półroczu 2016 r związane z organizacją nowego roku szkolnego.

### Podróże krajowe służbowe

Plan na 2016 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **250,03 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	8,00	50,15	191,88	<b>250,03</b>

Wydatki na podróże służbowe pracowników planowane w II półroczu 2016 r.

### Różne opłaty i składki

Plan na 2016 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki zostaną wykorzystane na ubezpieczenie sprzętu w II półroczu 2016 r.

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2016 r. wynosi **126 800,00 zł**, wydatki na kwotę **95 100,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	35 100,00	40 800,00	19 200,00	<b>95 100,00</b>

### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2016 r. wynosi **22 440,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2016 r. na kwotę **21 680,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	10 340,00	10 440,00	900,00	<b>21 680,00</b>

## ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan **61 100,00 zł** wykonanie **11 327,13 zł**

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

Plan na 2016 r. wynosi **31 100,00 zł**, wydatki na kwotę **11 327,13 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w I półroczu 2016 r. średnio 7 dzieci z terenu miasta Gostynina. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 263,42 zł.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosi **24 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

### **Zakup pomocy dydaktycznych**

Plan na 2016 r. wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Ww. wydatki zostały zaplanowane na potrzeby nowo powstałych (od 1 września 2016 r) Punktów Przedszkolnych w obu szkołach podstawowych – wydatki realizowane będą w II półroczu 2016 r.

## ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan **5 373 560,00 zł** wykonanie **2 725 472,16 zł**

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2016 r. **uczyło się 554 uczniów**. W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

Gimnazjum Nr 1 - 273 uczniów

Gimnazjum Nr 2 - 281 uczniów

**Liczba oddziałów** w tym okresie wynosiła 22, w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów

Gimnazjum Nr 2 – 11 oddziałów

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła 54,93 etatów.

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

Gimnazjum Nr 1 – 25,67

Gimnazjum Nr 2 – 29,26 (w tym 1 et. -urlop zdrowotny).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 20,00 etatu, w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 9,33 etatu (w tym pracownik interwencyjny od marca 2016 – 0,5 etatu)

Gimnazjum Nr 2 – 10,67 etatu .

### **Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach**

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

Plan na 2016 r. wynosi **6 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 302,19 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>926,04</b>	<b>376,15</b>	<b>1 302,19</b>
2	świadczenia rzeczowe bhp	399,19	0,00	<b>399,19</b>
3	ekwiwalent za pranie odzieży	330,00	0,00	<b>330,00</b>
4	odzież robocza i ekwiwalenty	196,85	376,15	<b>573,00</b>

Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosi **3 293 800,00 zł** wydatki na kwotę **1 614 267,72 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+7+11), w tym</b>	<b>805 605,96</b>	<b>808 661,76</b>	<b>1 614 267,72</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>687 877,30</b>	<b>712 539,99</b>	<b>1 400 417,29</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	585 005,34	651 707,98	1 236 713,32
4	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5	fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
6	godziny ponadwymiarowe	102 871,96	60 832,01	163 703,97
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym</b>	<b>119 602,62</b>	<b>137 583,54</b>	<b>257 186,16</b>
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	119602,62	125 708,97	245 311,59
9	Nagrody jubileuszowe	0,00	7 824,00	7 824,00
10	Ekwiwalent za urlop	0,00	4 050,57	4 050,57
<b>11</b>	<b>ub. zdr. podatek</b>	<b>-1 873,96</b>	<b>-41 461,77</b>	<b>-43 335,73</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosi **265 900,00 zł**, wydatki na kwotę **258 450,83 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>127 879,43</b>	<b>130 571,40</b>	<b>258 450,83</b>

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r. wynosi **604 200,00 zł**, wydatki na kwotę **301 392,06 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>157 712,96</b>	<b>143 679,10</b>	<b>301 392,06</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosi **86 100,00 zł**, wydatki na kwotę **37 315,34 zł**:

Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
	GM 1	GM 2	RAZEM
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>21 470,90</b>	<b>15 844,44</b>	<b>37 315,34</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosi **78 700,00 zł**, wydatki na kwotę **24 934,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>10 789,13</b>	<b>14 145,40</b>	<b>24 934,53</b>
2	leki	0,00	300,00	300,00
3	środki czystości	2 891,36	2 410,62	5 301,98
4	prenumerata czasopism	294,65	481,30	775,95
5	materiały biurowe	1 531,93	2 068,69	3 600,62
6	materiały na remonty	877,47	1 745,25	2 622,72
7	wyposażenie	987,56	3 065,60	4 053,16
8	inne zakupy	774,23	172,04	946,27
9	mater. papiernicze	772,44	611,46	1 383,90
10	akcesoria komp	2 659,49	3 290,44	5 949,93

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

GM1 – etylina, artykuły chemiczne, części do kserokopiarki

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

W planie przewidziano kwotę 25 000,00 zł na uruchomienie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1, wydatki realizowane będą w II półroczu br.

### Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2016 r. wynosi **57 881,00 zł**, wydatki na kwotę **5 410,51 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>4 012,77</b>	<b>1 397,74</b>	<b>5 410,51</b>
2	pomoce naukowe	3 379,02	1 324,82	<b>4 703,84</b>
3	książki	633,75	72,92	<b>706,67</b>

W planie przewidziano kwotę 41 981,00 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 2016 r. wynosi **547 000,00 zł**, wydatki na kwotę **239 310,96 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>158 673,50</b>	<b>80 637,46</b>	<b>239 310,96</b>
2	energia elektryczna	39 108,66	7 033,05	<b>46 141,71</b>
3	woda	2 295,89	1 872,59	<b>4 168,48</b>
4	energia cieplna	117 268,95	71 731,82	<b>189 000,77</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosi **51 500,00 zł**, wydatki na kwotę **14 438,04 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>12 925,82</b>	<b>1 512,22</b>	<b>14 438,04</b>

Większość prac remontowych wykonanych będzie w II półroczu 2016r. podczas przerwy wakacyjnej.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosi **2 500,00 zł**, wydatki na kwotę **262,74 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>170,00</b>	<b>92,74</b>	<b>262,74</b>

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników planowane w II półroczu 2016 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **116 319,00 zł**, wydatki na kwotę **58 380,22 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>45 201,49</b>	<b>13 178,73</b>	<b>58 380,22</b>
2	kanalizacja	3 518,66	2 854,49	<b>6 373,15</b>
3	opłaty pocztowe	257,51	155,60	<b>413,11</b>
4	wywóz nieczystości	2 841,69	1 189,18	<b>4 030,87</b>
5	opłata RTV	245,15	75,60	<b>320,75</b>
6	usługi transportowe	66,89	1 000,00	<b>1 066,89</b>
7	koszty i prowizje bankowe	180,90	119,10	<b>300,00</b>
8	inne usługi	8 913,19	7 784,76	<b>16 697,95</b>
9	wynajem hali sportowej	27 197,50	0,00	<b>27 197,50</b>
10	basen	1 980,00	0,00	<b>1 980,00</b>

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

GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd gaśnic i kominów, prowadzenie strony internetowej, zorganizowanie warsztatów dla uczniów

GM2 – monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia, dorobienie kluczy, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, zorganizowanie warsztatów dla uczniów, usługi kominiarskie

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

**Plan na 2016 r. wynosi 12 500,00 zł, wydatki na kwotę 5 484,84 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	2 057,89	3 426,95	<b>5 484,84</b>

### **Podróże krajowe służbowe**

**Plan na 2016 r. wynosi 1 600,00 zł, wydatki do na kwotę 338,74 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	delegacje pracowników	16,00	322,74	<b>338,74</b>

Wydatki realizowane będą również w II półroczu br.

### **Różne opłaty i składki**

**Plan na 2016 r. wynosi 2 500,00 zł, wydatki do na kwotę 0,00 zł**

Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, realizacja w II półroczu 2016r.

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

**Plan na 2016 r. wynosi 189 800,00 zł, wydatki na kwotę 142 350,00 zł,**

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

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	64 500,00	77 850,00	<b>142 350,00</b>

### **Szkolenia pracowników**

**Plan na 2016 r. wynosi 1 800,00 zł, wydatki na kwotę 1 570,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	690,00	880,00	<b>1 570,00</b>

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 2016 r. wynosi 6 300,00 zł, wydatki na kwotę 1 715,14 zł**

Zakup materiałów promocyjnych

### **Zakup usług pozostałych**

**Plan na 2016 r. wynosi 31 000,00 zł, wydatki na kwotę 18 548,30 zł**

Zakup usług turystycznych i gastronomicznych dot. pobytu w Polsce uczestników projektu.

### **Podróże zagraniczne służbowe**

**Plan na 2016 r. wynosi 15 360,00 zł, wydatki do na kwotę 0,00 zł**

### **Różne opłaty i składki**

**Plan na 2016 r. wynosi 2 000,00 zł, wydatki do na kwotę 0,00 zł**

W ramach Projektu w I półroczu br. Gimnazjum nr 2 zorganizowało spotkanie projektowe dla 16 nauczycieli i 17 uczniów ze szkół partnerskich z Anglii, Rumunii, Turcji, Szwecji i Hiszpanii. Uczniowie z krajów partnerskich wraz z uczniami z rodzin goszczących brali udział w zajęciach mających na celu integrację grupy i zapoznanie zagranicznych gości z naszym krajem i tradycjami. Obejrzeni prezentację multimedialną o Polsce, uczestniczyli w specjalnej anglojęzycznej lekcji matematyki oraz dwugodzinnej lekcji polskiego tańca, na specjalnej lekcji muzyki uczniowie nauczyli się polskich piosenek biesiadnych i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Na kolejnych lekcjach poznali geografię Polski, a nauczyciele z krajów partnerskich przeprowadzili lekcje dotyczące własnego kraju, przybliżając jego historię i znanych rodaków. Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji w Polsce. Goście brali udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta na Zamku gostynińskim, obejrzeni w Miejskim Centrum Kultury występ artystyczny, który prezentował polską muzykę i taniec ludowy, zwiedzili Warszawę i Żelazową Wołę, Toruń, Ciechocinek, Płock oraz Stado Ogierów w Łącku. Na stadionie miejskim uczniowie i nauczyciele brali udział w atrakcjach na świeżym powietrzu i rozegrali międzynarodowy mecz piłki nożnej. Projekt kontynuowany będzie w II półroczu br. i w roku 2017.

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

**Plan 20 100,00 zł wykonanie 4 995,60 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 2016 r. 28 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 5 biletów miesięcznie, w tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 4 uczniów w Gimnazjum Nr 1,
- 2) zwrot kosztów przejazdu 9 uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie oraz zwrot kosztów przejazdu 1 dziecka niepełnosprawnego z domu do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Płocku.

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 259 026,69 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 2016 r. wynosi **2 300,00 zł** na kwotę **1 880,68 zł**  
świadczenia rzeczowe bhp

### Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2014 r. wynosił **334 900,00 zł**, wydatki na kwotę **170 410,33 zł**  
wynagrodzenia pracowników 166 633,00 zł  
pod. skł ub.,ub zdr 3 777,33 zł

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosi **26 800,00 zł**, wydatki na kwotę **26 778,91 zł**

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r. wynosi **66 500,00 zł**, wydatki na kwotę **35 486,40 zł**

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosi **9 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 621,21 zł**

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **600,00 zł**  
Umowa zlecenie – malowanie pomieszczeń Zespołu

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosi **18 200,00 zł**, wydatki na kwotę **3 935,37 zł**

prenumerata	1 468,45 zł
materiały biurowe	323,63 zł
środki czystości	88,99 zł
wyposażenie	513,20 zł
zakup akcesoriów komputerowych	663,84 zł
materiały na drobne remonty	145,14 zł
materiały papiernicze	491,39 zł
inne (dok kadrowo-płacowa, karty świąteczne)	240,73 zł

Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2016 r.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**  
Badania profilaktyczne pracowników planowane są w II półroczu br.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **14 700,00 zł**, wydatki na kwotę **7 571,15 zł**

opłaty pocztowe	590,47 zł
opłata RTV	75,60 zł
obsługa informatyczna	6 830,08 zł
provizje bankowe	75,00 zł

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosi **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **886,85 zł**  
Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2016 r.



### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **41,79 zł**

Wyższe wydatki na delegacje służbowe przewidziano w II półroczu 2016 r.

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2016 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu przewidziano w II półroczu 2016 r..

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

Plan na 2016 r. wynosi **9 700,00 zł**, wydatki na kwotę **7 275,00 zł**

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

Plan na 2016 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **539,00 zł**.

Wyższe wydatki na szkolenia przewidziano w II półroczu 2016r.

## **ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE**

**Plan 1 839 700,00 zł wykonanie 879 219,20 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2016 r. uczyło się **179 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **27,50** etatu. Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** wynosił 5,00 etatu.

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

Plan na 2016 r. wynosi **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **50,78 zł**

Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2016r. (na początku roku szkolnego).

### **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2016 r. wynosi **1 262 800,00 zł**, wydatki na kwotę **581 028,71 zł**

wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	497 531,40 zł
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	35 729,90 zł
zasilek na zagospodarowanie	4 488,48 zł
wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi	60 501,04 zł
składki ubezp. ub. zdr, podatek	-17 222,11 zł

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosi **95 100,00 zł**, wydatki na kwotę **90 757,02 zł**

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan na 2016 r. wynosi **231 400,00 zł**, wydatki na kwotę **116 401,69 zł**

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosi **33 200,00 zł**, wydatki na kwotę **13 574,21 zł**

### **Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan na 2016 r. wynosi **2 200,00 zł**, wydatki na kwotę **711,00 zł**

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

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2016 r. wynosi **17 200,00 zł**, wydatki na kwotę **3 843,73 zł**

środki czystości	522,10 zł
materiały biurowe	1 661,89 zł
materiały na drobne remonty	131,27 zł
wyposażenie	494,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych	448,98 zł
zakup art, papierniczych	417,80 zł
inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze)	167,69 zł

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

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

Plan na 2016 r. wynosi **20 000,00 zł**, wydatki na kwotę **477,99 zł**

pomoce naukowe (odtwarzacz DVD, ligaturka do saksofonu)	258,99 zł
książki	219,00 zł

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

### **Zakup energii**

Plan na 2016 r. wynosi **76 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 489,17 zł**

energia elektryczna	1 489,17 zł
woda	0,00 zł
energia cieplna	0,00 zł

Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

### **Zakup usług remontowych**

Plan na 2016 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 161,50 zł**

### **Zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2016 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – wydatki przewidziane w III i IV kwartale 2016 r.

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosi **6 200,00 zł**, wydatki na kwotę **3 339,92 zł**

usługi transportowe	877,61 zł
opłaty pocztowe	159,70 zł
provizje bankowe	115,50 zł
wywóz nieczystości	302,40 zł
inne (monitoring, aktual. programu komp., przegląd gaśnic)	1 884,71 zł

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

Plan na 2016 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 2016 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **949,48 zł**

### **Różne opłaty i składki**

Plan na 2016 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu w II półroczu 2016 r.

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

Plan na 2016 r. wynosi **85 600,00 zł**, wydatki na kwotę **64 200,00 zł**

### **Szkolenia pracowników**

Plan na 2016 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**.

Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

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

Plan **48 500,00 zł** wykonanie **20 329,04 zł**

### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r. wynosi **19 100,00 zł**, wydatki na kwotę **10 404,70 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	4 809,84 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4 035,59 zł
- Gimnazjum Nr 1	199,00 zł
- Gimnazjum Nr 2	1 360,27 zł

### **Podróże krajowe służbowe**

Plan na 2016 r. wynosi **5 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 191,61 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	642,18zł
- Gimnazjum Nr 1	549,43 zł

Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2016 r.

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

Plan na 2016 r. wynosi **23 900,00 zł**, wydatki na kwotę **8 732,73 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1 732,50 zł
- Gimnazjum Nr 1	150,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	618,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	1 012,23 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	720,00 zł.

Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2016 r.

## **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Plan **1 278 100,00 zł** wykonanie **610 998,62 zł**

W I półroczu 2016 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i w gimnazjum wydały 74 356 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 721. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 54 678 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 – 24 120 posiłków tj. 237 posiłków dziennie

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 27 988 posiłków tj. 212 posiłki dziennie

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 22 248 posiłków tj. 212 posiłków dziennie oraz

dotychczas przygotowano 54 678 posiłków tj. 301 dziennie na potrzeby jadalni.

Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 3,25 etaty, SP3 – 3,33 etaty, GM1 – 5,33 etaty.

### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 r. wynosi **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki planowane na II półrocze 2016 r.

#### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosi **284 800,00 zł**, wydatki na kwotę **143 580,14 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2014

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	<b>39 825,45</b>	<b>37 631,09</b>	<b>66 123,60</b>	<b>143 580,14</b>
2 wynagrodzenie podstawowe	40 305,76	36 749,01	66 352,00	143 406,77
3 Nagrody jubileuszowe	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00
4 skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-480,31	-1 169,92	-228,40	-1 878,63

#### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosi **19 400,00 zł**, wydatki na kwotę **18 720,34 zł** :

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2016

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	<b>5 806,69</b>	<b>3 881,51</b>	<b>9 032,14</b>	<b>18 720,34</b>

#### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r. wynosi **52 200,00 zł**, wydatki na kwotę **28 219,32 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2016

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	<b>7 799,32</b>	<b>7 613,30</b>	<b>12 806,70</b>	<b>28 219,32</b>

#### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosi **7 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 419,88 zł**

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2016

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	<b>688,35</b>	<b>903,06</b>	<b>1 828,47</b>	<b>3 419,88</b>

#### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014r. Wynosił **21 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 575,16 zł**:

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 30.06.2016

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 292,38</b>	<b>1 214,23</b>	<b>4 068,55</b>	<b>6 575,16</b>
2 materiały biurowe	0,00	36,04	72,05	108,09
3 środki czystości	1 242,37	720,31	1 792,00	3 754,68
4 wyposażenie	0,00	192,00	1 402,20	1 594,20
5 inne zakupy	50,01	235,98	742,30	1 028,29
6 materiały na drobne remonty	0,00	29,90	60,00	89,90

### Zakup środków żywności

Plan na 2016 r. wynosi **803 200,00 zł**, wydatki na kwotę **367 320,95 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	83 999,70	95 278,38	188 042,87	<b>367 320,95</b>

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosi **60 300,00 zł**, wydatki na kwotę **26 048,93 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>6 389,12</b>	<b>9 017,10</b>	<b>10 642,71</b>	<b>26 048,93</b>
2	energia elektryczna	414,60	1 199,66	3 896,68	<b>5 510,94</b>
3	woda	628,36	1 076,53	573,98	<b>2 278,87</b>
4	energia cieplna	4 198,27	6 008,73	6 172,05	<b>16 379,05</b>
5	gaz	1 147,89	732,18	0,00	<b>1 880,07</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosił **4 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 000,00 zł**

Wydatki dotyczą stołówki przy Gimnazjum Nr 1, gdzie zostały wykonane drobne remonty. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze 2016 r.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014r. Wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **35,00 zł**

Wydatki dotyczą stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie.

Badania profilaktyczne pracowników – większość wydatków przewidziana w II półroczu.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **9 500,00 zł**, wydatki na kwotę **6 788,05 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2 646,70</b>	<b>2 551,25</b>	<b>1 590,10</b>	<b>6 788,05</b>
2	kanalizacja	959,12	1 645,94	879,67	<b>3 484,73</b>
3	wywóz nieczystości	555,98	880,31	710,43	<b>2 146,72</b>
4	inne usługi	1 131,60	25,00	0,00	<b>1 156,60</b>

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:  
SP 1 – wymiana sensorów w detektorach gazu, przegląd roczny instalacji gazowej  
SP 3 – ostrzenie noży i sitek

### Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **215,85 zł**

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

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2016 r. wynosi **12 100,00 zł**, wydatki na kwotę **9 075,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	2 475,00	2 475,00	4 125,00	<b>9 075,00</b>

### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2016 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**.

Wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

**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 **651 200,00 zł** wykonanie **309 797,45 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało 9 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 2016 r wynosił **389 500,00 zł**, wydatki na kwotę **162 363,81 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w I półroczu średnio miesięcznie 17 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka. Średnie dofinansowanie na jedno dziecko wyniosło 1 576 zł miesięcznie.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2016 r wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**

Wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie.

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan na 2016 r. wynosi **178 600,00 zł**, wydatki na kwotę **103 296,82 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	SP1	SP3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	57 613,66	24 074,56	21 608,60	<b>103 296,82</b>

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan na 2016 r. wynosi **15 300,00 zł**, wydatki na kwotę **11 364,46 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	6 400,00	2 500,00	2 464,46	<b>11 364,46</b>

**Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan na 2016 r. wynosi **33 200,00 zł**, wydatki na kwotę **17 344,45 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	9 738,52	3 979,76	3 626,17	<b>17 344,45</b>

**Składki na fundusz pracy**

Plan na 2016 r. wynosi **7 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 730,00 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	1 209,10	316,71	204,19	<b>1 730,00</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosi **4 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 824,86 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	924,86	600,00	300,00	<b>1 824,86</b>

Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r (na początku roku szkolnego)

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **700,00 zł** – wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie

### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2016 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **455,62 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	255,62	200,00	0,00	<b>455,62</b>

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosi **11 600,00 zł**, wydatki na kwotę **5 133,95 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	MP 4	SP 1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	4 517,85	311,98	304,12	<b>5 133,95</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **135,42 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	MP 4	SP 1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	135,42	0,00	0,00	<b>135,42</b>

Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **15,31 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	MP 4	SP 1	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	15,31	0,00	0,00	<b>15,31</b>

Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **1 900,00 zł**, wydatki na kwotę **803,61 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	MP 2	SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	574,55	200,00	29,06	<b>803,61</b>

### Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosi **400,00 zł**, wydatki na kwotę **204,14 zł**

Wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie

### Różne opłaty i składki

Plan na 2016 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 r

### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2016 r. wynosi **5 500,00 zł**, wydatki na kwotę **4 125,00 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	MP 2	SP 1	SP 3	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	2 025,00	975,00	1 125,00	<b>4 125,00</b>

### Szkolenie pracowników

Plan na 2016 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **100,00 zł**

Wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie.

## 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 **406 700,00 zł** wykonanie **258 896,48 zł**

Do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało **13** uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **33,87 zł**

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 2	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	9,38	10,64	13,85	<b>33,87</b>

Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosi **275 300,00 zł**, wydatki na kwotę **186 153,95 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 2	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	111 117,39	59 457,38	15 579,18	<b>186 153,95</b>

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosi **23 600,00 zł**, wydatki na kwotę **18 790,13 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 2	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	6 682,10	10 200,00	1 908,03	<b>18 790,13</b>

### Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2016 r. wynosi **51 200,00 zł**, wydatki na kwotę **24 500,15 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 2	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	10 538,27	11 543,09	2 418,79	<b>24 500,15</b>

### Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. wynosi **11 300,00 zł**, wydatki na kwotę **4 497,82 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 2	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	2 062,63	2 005,87	429,32	<b>4 497,82</b>

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 r.



### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosi **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **2 773,37 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	1 136,83	1 300,00	336,54	<b>2 773,37</b>

### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2016 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **310,24 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	117,63	187,49	5,12	<b>310,24</b>

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosił **26 500,00 zł**, wydatki na kwotę **12 751,67 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	4 082,76	5 996,06	2 672,85	<b>12 751,67</b>

### Zakup usług remontowych

Plan na 2016 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **284,06 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	210,77	0,00	73,29	<b>284,06</b>

Większe wykonanie przewidziano w II półroczu 2016 r.

### Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016 r. wynosi **400,00 zł**, wydatki na kwotę **5,61 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	0,00	3,35	2,26	<b>5,61</b>

Większe wykonanie przewidziano w II półroczu 2016 r.

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **3 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 939,28 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	1 144,45	574,44	220,39	<b>1 939,28</b>

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **3 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 939,28 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	1 144,45	574,44	220,39	<b>1 939,28</b>

### Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **256,33 zł**

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
	SP 1	SP 3	GM 2	RAZEM
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	75,32	42,03	138,98	<b>256,33</b>

### Różne opłaty i składki

Plan na 2016 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

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

Plan na 2016 r. wynosi **8 800,00 zł**, wydatki na kwotę **6 600,00 zł**

l.p Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
	SP 1	SP 3	GM 2	
<b>1 ŁĄCZNIE</b>	2 025,00	2 025,00	2 550,00	<b>6 600,00</b>

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan **154 100,00 zł** wykonanie **4 637,34 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

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

Plan na 2016 r wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **600,00 zł**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów), większe wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.

#### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan na 2016 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 2016 r wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

#### **Zakup usług pozostałych**

Plan na 2016 r wynosił **144 300,00 zł**, wydatki na kwotę **4 037,34 zł**

Kasa Zpomogowo – Pożyczkowa 3 301,72 zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego 735,62 zł

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

### **ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan **329 100,00 zł** wykonanie **165 414,30 zł**

**Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 5,59 etatu.

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

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 2,41 etat

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 3,18 etatu

#### **Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych**

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

Plan na 2016 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.

### Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. wynosił **243 000,00 zł**, wydatki na kwotę **106 196,31 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>45 798,53</b>	<b>60 397,78</b>	<b>106 196,31</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	43 530,70	60 603,87	104 134,57
3	Godziny ponadwymiarowe	3 044,12	1 410,71	4 454,83
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-776,29	-1 616,80	-2 393,09

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. wynosi **16 800,00 zł**, wydatki na kwotę **16 596,31 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>7 677,37</b>	<b>8 918,94</b>	<b>16 596,31</b>

### Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan na 2016 r. Wynosił **43 000,00 zł**, wydatki na kwotę **21 128,13 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 125,64</b>	<b>12 002,49</b>	<b>21 128,13</b>

### Składki na fundusz pracy:

Plan na 2016 r. wynosi **6 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 865,17 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 213,03</b>	<b>1 652,14</b>	<b>2 865,17</b>

### Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 r. wynosił **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 152,23 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 200,00</b>	<b>952,23</b>	<b>2 152,23</b>
2	artykuły biurowe	328,00	32,06	360,06
3	art papiernicze	0,00	317,34	317,34
4	środki czystości	300,00	426,78	726,78
5	akcesoria komputerowe	0,00	129,98	129,98
6	prenumerata	127,91	0,00	127,91
7	materiały na drobne remonty	444,09	0,00	444,09
8	Inne	0,00	46,07	46,07

### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2016 r. wynosi **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **226,09 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>226,09</b>	<b>226,09</b>

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

### Zakup energii

Plan na 2016 r. wynosi **9 100,00 zł**, wydatki na kwotę **4 576,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1 825,06</b>	<b>2 751,09</b>	<b>4 576,15</b>
2	energia elektryczna	82,92	239,94	322,86
3	woda	62,83	107,66	170,49
4	energia cieplna	1 679,31	2 403,49	4 082,80

### Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **648,91 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>151,51</b>	<b>497,40</b>	<b>648,91</b>
2	kanalizacja	95,91	164,60	<b>260,51</b>
3	wywóz nieczystości	55,60	88,03	<b>143,63</b>
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	0,00	244,77	<b>244,77</b>

### Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2016 r. wynosi **14 700,00 zł**, wydatki a kwotę **11 025,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 575,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>11 025,00</b>

## ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **226 500,00 zł** wykonanie **152 095,00 zł**

### Stypendia dla uczniów

Plan na 2016 r. wynosi **30 000,00 zł**, wydatki w kwocie **0,00 zł**

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane na podstawie uchwały nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów” - zgodnie z uchwałą wnioski o stypendium składa się od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku – wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r

### Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2016 r. wynosi **196 500,00 zł**, wydatki w kwocie **152 095,00 zł**

W I półroczu br. wypłacono 268 uczniom – mieszkańcom miasta Gostynina stypendia o charakterze socjalnym.

## ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **1 300,00 zł** wykonanie **800,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych  
Wydatek 800 zł dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie .

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 30 czerwca 2016 roku

<b>Należności</b>	<b>285 159,23 zł</b>
z tego:	
- gotówka i depozyty	176 143,72 zł
- należności wymagalne	108.839,01 zł
w tym:	

- z tytułu dostaw towarów i usług	108.839,01 zł
- pozostałe należności	176,50 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	176,50 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 **176,50 zł** z tytułu zaległości we wpłacie za wyżywienie z GOPS-u oraz wpłat od rodziców.

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