

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz  
samorządowe placówki oświatowe w 2022 roku**  
(do załącznika nr 2)

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

Plan **810 822,00 zł** wykonanie **810 155,57 zł** tj. **99,92%** planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie w 2022 roku obsługiwał finansowo dwie szkoły podstawowe, trzy przedszkola, Zespół Szkolno – Przedszkolny (szkoła podstawowa i przedszkole), szkołę muzyczną oraz Klub Dziecięcy – „Uśmiech Malucha”, zajmował się całością spraw związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8 etatów – 8 osób zatrudnionych na całym etacie.

**Uszczegółowienie wydatków MZESiP**

|   | Plan       | Wykonanie  |
|---|------------|------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)                                      | 2 300,00   | 2 288,40   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:   | 579 800,00 | 579 629,91 |
| - wynagrodzenia pracowników   |            | 562 569,91 |
| - nagroda jubileuszowa  |            | 11 880,00  |
| - nagrody DEN   |            | 5 180,00   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 222,00  | 45 221,78  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 109 300,00 | 109 192,05 |
| Składki na Fundusz Pracy  | 10 300,00  | 10 226,36  |
| Wynagrodzenia bezosobowe (inspektor d/s RODO)   | 2 400,00   | 2 363,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 15 000,00  | 14 991,38  |
| - prasa i materiały szkoleniowe   |            | 1 354,47   |
| - materiały biurowe i papiernicze   |            | 4 581,55   |
| - programy, licencje i akcesoria komputerowe  |            | 3 493,27   |
| - środki czystości  |            | 797,30     |
| - pozostałe zakupy  |            | 1 594,24   |
| - wyposażenie (drukarka, czajnik)   |            | 3 170,55   |
| Zakup usług remontowych   | 1 600,00   | 1 599,00   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 1 387,00   | 1 387,00   |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 23 170,00  | 23 008,09  |
| - opłaty pocztowe   |            | 357,29     |
| - prowizje bankowe  |            | 170,10     |
| - opłata rtv  |            | 81,00      |
| - pozostałe usługi /aktualizacja programu Vulcan, usługa serwisowe, certyfikat podpisu, usł. informatyczne/ |            | 22 343,15  |
| - koszty transportu   |            | 56,55      |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 643,00  | 3 642,40  |
| Podróże służbowe krajowe                         | 1 500,00  | 1 416,20  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 600,00 | 14 600,00 |
| Szkolenia pracowników                            | 600,00    | 590,00    |

### ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **16 409 231,80 zł** wykonanie **16 302 577,43 zł** tj. **99,35 %** planu

W 2022 roku w Gostyninie funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny (w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5, Punkt Przedszkolny w szkole i Przedszkole nr 1).

|                             | Nauczyciele<br>(etaty) | Pracownicy<br>obsługi (etaty) | Liczba<br>oddziałów | Liczba<br>uczniów |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1      | 41,54                  | 8,31                          | 23                  | 473               |
| Szkoła Podstawowa nr 3      | 56,80                  | 13,24                         | 30                  | 633               |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny | 22,11                  | 8,43                          | 14                  | 303               |
| <b>Razem</b>                | <b>120,45</b>          | <b>29,98</b>                  | <b>67</b>           | <b>1 409</b>      |

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

| Wyszczególnienie (plan)  | Wykonanie na 31.12.2022r |                   |                   |                     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | SP 1                     | SP 3              | ZSP               | RAZEM               |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (31 197,11), w tym:</b> | <b>4 270,00</b>          | <b>22 110,31</b>  | <b>1 435,80</b>   | <b>27 816,11</b>    |
| - świadczenia rzeczowe i ekwiwalent bhp                                | 4 270,00                 | 2 888,20          | 1 435,80          | 8 594,00            |
| - odszkodowanie  | 0,00                     | 19 222,11         | 0,00              | 19 222,11           |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (1 510 072,00), w tym:</b>    | <b>456 042,97</b>        | <b>625 843,04</b> | <b>424 981,54</b> | <b>1 506 867,55</b> |
| - wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)          | 384 213,93               | 602 541,04        | 381 789,54        | 1 368 544,51        |
| - ekwiwalent za urlop  | 1 090,04                 | 0,00              | 0,00              | 1 090,04            |
| - nagroda jubileuszowa   | 16 267,00                | 15 552,00         | 38 592,00         | 70 411,00           |
| - odprawa emerytalna   | 50 712,00                | 0,00              | 0,00              | 50 712,00           |
| - nagrody DEN  | 3 760,00                 | 7 750,00          | 4 600,00          | 16 110,00           |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (114 200,00)</b>                     | <b>27 359,36</b>         | <b>57 557,27</b>  | <b>28 968,56</b>  | <b>113 885,19</b>   |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne (1 924 425,00)</b>               | <b>673 375,54</b>        | <b>882 662,79</b> | <b>367 975,29</b> | <b>1 924 013,62</b> |
| <b>Składki na fundusz pracy (208 031,00)</b>                           | <b>77 093,28</b>         | <b>88 539,78</b>  | <b>39 007,25</b>  | <b>204 640,31</b>   |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe (16 900,00) w tym:</b>                     | <b>2 953,50</b>          | <b>10 793,50</b>  | <b>2 953,50</b>   | <b>16 700,50</b>    |
| - inspektor danych osobowych   | 2 953,50                 | 2 953,50          | 2 953,50          | 8 860,50            |
| - choreograf zespołu Ananasy   | 0,00                     | 7 840,00          | 0,00              | 7 840,00            |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia (228 817,81), w tym:</b>             | <b>62 720,71</b>         | <b>120 225,62</b> | <b>41 047,47</b>  | <b>223 993,80</b>   |
| - środki czystości   | 3 483,28                 | 17 689,21         | 9 309,82          | 30 482,31           |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - leki   | 294,17            | 799,66            | 0,00              | 1 093,83          |
| - prenumerata czasopism  | 0,00              | 1 226,20          | 0,00              | 1 226,20          |
| - materiały biurowe i papirnicze, akcesoria komputerowe  | 6 224,18          | 13 937,26         | 9 474,76          | 29 636,20         |
| - materiały na remonty   | 7 364,04          | 10 978,50         | 7 569,33          | 25 911,87         |
| - wyposażenie:   | 42 104,84         | 31 364,72         | 7 363,28          | 80 832,84         |
| - zakupy w ramach zadania „Dzień na medal” pn. „Mażoretką być ”  | 0,00              | 42 461,81         | 0,00              | 42 461,81         |
| - inne   | 3 250,20          | 1 768,26          | 7 330,28          | 12 348,74         |
| SP 1 – art. ogrodnicze, benzyna do kosiarki, tablica ostrzegawcza, taśma antypoślizgowa, baterie, album<br>SP 3 – olej, etylina do kosiarki, art. chemiczne, baterie, ziemia do kwiatów, żarówki, rękawice<br>ZSP – środki chemiczne, baterie, olej, etylina do kosiarki,  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Zakup środków dydaktycznych i książek ( 500,00)</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     |
| <b>Zakup energii (1 051 400,00), w tym:</b>  | <b>220 493,16</b> | <b>375 334,07</b> | <b>376 136,83</b> | <b>971 964,06</b> |
| - energia elektryczna  | 25 412,02         | 47 362,42         | 86 135,98         | 158 910,42        |
| - woda   | 6 681,55          | 7 576,52          | 10 615,06         | 24 873,13         |
| - energia cieplna  | 183 694,74        | 304 202,08        | 279 385,79        | 767 282,61        |
| - gaz  | 4 704,85          | 16 193,05         | 0,00              | 20 897,90         |
| <b>Zakup usług remontowych (289 586,50)</b>  | <b>63 656,85</b>  | <b>216 534,67</b> | <b>8 753,40</b>   | <b>288 944,92</b> |
| - usługi remontowe i konserwacyjne   | 63 656,85         | 216 534,67        | 8 753,40          | 288 944,92        |
| <b>Zakup usług zdrowotnych (13 575,00)</b>   | <b>5 375,00</b>   | <b>3 700,00</b>   | <b>3 590,00</b>   | <b>12 665,00</b>  |
| <b>Zakup usług pozostałych (234 378,49), w tym:</b>  | <b>52 621,06</b>  | <b>80 711,88</b>  | <b>96 072,82</b>  | <b>229 405,76</b> |
| - wywóz nieczystości, ścieki   | 19 696,80         | 28 982,02         | 34 796,23         | 83 475,05         |
| - opłaty pocztowe  | 438,10            | 748,10            | 450,50            | 1 636,70          |
| - opłata rtv   | 81,00             | 264,60            | 264,60            | 610,20            |
| - koszty i prowizje bankowe  | 547,80            | 663,90            | 475,80            | 1 687,50          |
| - hala sportowa  | 0,00              | 0,00              | 38 075,00         | 38 075,00         |
| - inne usługi  | 30 504,35         | 31 266,07         | 20 710,69         | 82 481,11         |
| - korzystanie z basenu   | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 3 900,00          |
| - koszty transportu  | 53,01             | 0,00              | 0,00              | 53,01             |
| - zajęcia taneczno-choreograficzne w ramach zadania „Dzień na medal” pn. „Mażoretką być”   | 0,00              | 17 487,19         | 0,00              | 17 487,19         |
| SP1 – monitoring, usługa bhp i p.poż., dzierzawa kserokopiarki, odnowienie domeny, przycięcie drzew, przegląd instalacji gazowej, wykonanie banerów, usługa podnośnikiem, wykonanie tabliczek informacyjnych, przegląd kominiarski<br>SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, przewóz posiłków, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne., usługi informatyczne<br>ZSP – monitoring, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, kominiarskie, przeciwpożarowe, konsultacje z firmą Vulcan, dorobienie kluczy, oprawy arkuszy ocen. |                   |                   |                   |                   |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (9 040,00)</b>   | <b>599,16</b>     | <b>3 331,65</b>   | <b>2 787,67</b>   | <b>6 718,48</b>   |
| <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (738,00)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>738,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>738,00</b>     |
| <b>Podróże służbowe krajowe (2 360,00)</b>   | <b>782,26</b>     | <b>526,55</b>     | <b>756,26</b>     | <b>2 065,07</b>   |
| <b>Różne opłaty i składki (7 400,00)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 505,00</b>   | <b>1 393,14</b>   | <b>6 898,14</b>   |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (646 600,00)</b>   | <b>219 500,00</b> | <b>333 000,00</b> | <b>94 100,00</b>  | <b>646 600,00</b> |
| <b>Podatek od nieruchomości (22,00)</b>  | <b>7,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7,00</b>       |

|  |                     |                     |                     |                      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa (155,00)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>155,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>155,00</b>        |
| <b>Szkolenia pracowników (6 400,00)</b>                        | <b>768,00</b>       | <b>1 750,00</b>     | <b>3 750,00</b>     | <b>6 268,00</b>      |
| <b>Wpłaty na PPK (6 910,00)</b>                                | <b>68,87</b>        | <b>3 102,11</b>     | <b>3 591,87</b>     | <b>6 762,85</b>      |
| <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (9 356 588,89)</b>        | <b>3 318 761,52</b> | <b>4 365 306,56</b> | <b>1 670 967,31</b> | <b>9 355 035,39</b>  |
| 1.wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)  | 2 597 687,62        | 3 512 294,00        | 1 324 571,65        | 7 434 553,27         |
| 2.godziny p/w nauczycieli                                      | 673 074,14          | 665 325,30          | 308 165,31          | 1 646 564,75         |
| 3.ekwiwalent za urlop  | 454,98              | 0,00                | 3 933,44            | 4 388,42             |
| 4.nagroda jubileuszowa   | 21 858,73           | 96 073,18           | 17 265,00           | 135 196,91           |
| 5.odprawy emerytalne   | 0,00                | 57 411,48           | 0,00                | 57 411,48            |
| 6. nagrody DEN   | 25 686,05           | 34 202,60           | 17 031,91           | 76 920,56            |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (749 935,00)</b> | <b>293 758,99</b>   | <b>347 169,74</b>   | <b>109 003,95</b>   | <b>749 932,68</b>    |
| <b>Razem (16 409 231,80)</b>                                   | <b>5 480 707,23</b> | <b>7 544 597,54</b> | <b>3 277 272,66</b> | <b>16 302 577,43</b> |

## ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 899 390,00 zł wykonanie 890 889,24 zł tj. 99,06% planu

|                                | Nauczyciele (etaty) | Pracownicy obsługi (etaty) | Liczba oddziałów | Liczba dzieci |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Oddział przedszkolny przy SP 1 | 3,22                | 2,24                       | 3                | 74            |
| Oddział przedszkolny przy SP 3 | 4,49                | 0,48                       | 3                | 70            |
| <b>Razem</b>                   | <b>7,71</b>         | <b>2,72</b>                | <b>6</b>         | <b>144</b>    |

### Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

| Wyszczególnienie (plan)   | Wykonanie na 31.12.2022r |                  |                   |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|
|   | „0” przy SP1             | „0” przy SP3     | RAZEM             |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (400,00)</b>             | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>     |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (139 800,00), w tym:</b>       | <b>118 415,52</b>        | <b>19 502,61</b> | <b>137 918,13</b> |
| - wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)           | 83 669,52                | 19 502,61        | 103 172,13        |
| - nagroda jubileuszowa  | 11 232,00                | 0,00             | 11 232,00         |
| - nagrody DEN   | 1 050,00                 | 0,00             | 1 050,00          |
| - odprawa emerytalna  | 22 464,00                | 0,00             | 22 464,00         |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (9 700,00)</b>                        | <b>9 655,11</b>          | <b>0,00</b>      | <b>9 655,11</b>   |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne (95 300,00)</b>                   | <b>52 231,68</b>         | <b>42 610,02</b> | <b>94 841,70</b>  |
| <b>Składki na fundusz pracy (10 500,00)</b>                             | <b>4 602,54</b>          | <b>5 426,78</b>  | <b>10 029,32</b>  |
| <b>Zakup środków żywności (126 300,00)</b>                              | <b>61 596,21</b>         | <b>59 574,65</b> | <b>121 170,86</b> |
| <b>Zakup usług zdrowotnych (600,00)</b>                                 | <b>300,00</b>            | <b>240,00</b>    | <b>540,00</b>     |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29 400,00)</b>     | <b>14 700,00</b>         | <b>14 700,00</b> | <b>29 400,00</b>  |
| <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 190,00)</b> | <b>989,24</b>            | <b>113,56</b>    | <b>1 102,80</b>   |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (449 200,00), w tym:</b> | <b>208 243,53</b> | <b>240 855,43</b> | <b>449 098,96</b> |
| - wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.) | 165 741,41        | 211 358,77        | 377 100,18        |
| - godziny ponadwymiarowe                                      | 42 502,12         | 21 600,90         | 64 103,02         |
| - ekwiwalent za urlop   | 0,00              | 3 962,62          | 3 962,62          |
| - nagroda jubileuszowa  | 0,00              | 2 199,86          | 2 199,86          |
| - Nagrody DEN   | 0,00              | 1 733,28          | 1 733,28          |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (37 000,00)</b> | <b>20 658,75</b>  | <b>16 273,61</b>  | <b>36 932,36</b>  |
| <b>RAZEM (899 390,00)</b>                                     | <b>491 592,58</b> | <b>399 296,66</b> | <b>890 889,24</b> |

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **6 316 303,41 zł** wykonanie **6 257 453,48 zł** tj. **99,07%** planu

W 2022 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie prowadzone były cztery przedszkola.

|                  | Nauczyciele (etaty) | Pracownicy obsługi (etaty) | Liczba oddziałów | Liczba dzieci |
|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Przedszkole nr 2 | 8,49                | 7,83                       | 4                | 89            |
| Przedszkole nr 4 | 9,09                | 10,96                      | 5                | 123           |
| Przedszkole nr 5 | 6,76                | 6,72                       | 3                | 55            |
| Przedszkole nr 1 | 7,31                | 6,20                       | 4                | 99            |
| <b>Razem</b>     | <b>31,65</b>        | <b>31,71</b>               | <b>16</b>        | <b>366</b>    |

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

Plan na 2022r. Wynosił **674 000,00 zł**, wydatki na kwotę **673 478,66 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2022 r. średnio 47 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio **1 200,50 zł**. Wydatki na dofinansowanie dla tego przedszkola na dzieci z niepełnosprawnościami ujęte są w rozdziale 80149.

### Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2022 r. wynosi **154 000,00 zł**, wydatki na kwotę **148 800,71 zł**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gostynina uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Kutnie, w Płocku, w Szczawinie Kościelnym oraz w Emilianowie, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu, Lucieniu, Sierakówku i Solcu.

### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

| Wyszczególnienie (plan)   | Wykonanie na 31.12.2022r. |                   |                   |                   |                     |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | P-2                       | P-4               | P-5               | P-1               | RAZEM               |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5 620,00), w tym:</b> | <b>1 089,99</b>           | <b>1 296,44</b>   | <b>2 518,34</b>   | <b>695,99</b>     | <b>5 600,76</b>     |
| - świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty                               | 1 089,99                  | 1 296,44          | 898,34            | 695,99            | 3 980,76            |
| - odprawa pośmiertna  | 0,00                      | 0,00              | 1 620,00          | 0,00              | 1 620,00            |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (1 436 800,00), w tym:</b>   | <b>359 087,08</b>         | <b>497 385,24</b> | <b>302 698,42</b> | <b>272 367,23</b> | <b>1 431 537,97</b> |
| 1. wynagrodzenia podstawowe   | 351 219,08                | 484 833,24        | 294 634,58        | 263 429,23        | 1 394 116,13        |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (zasadnicze, dodatek stażowy,  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. nagroda jubileuszowa  | 3 168,00          | 7 752,00          | 4 212,00          | 7 488,00          | 22 620,00         |
| 3. ekwiwalent za urlop   | 0,00              | 0,00              | 851,84            | 0,00              | 851,84            |
| 4. nagrody DEN   | 4 700,00          | 4 800,00          | 3 000,00          | 1 450,00          | 13 950,00         |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (109 123,00)</b>   | <b>29 445,22</b>  | <b>39 231,33</b>  | <b>22 543,62</b>  | <b>17 814,41</b>  | <b>109 034,58</b> |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne (624 508,00)</b>   | <b>171 995,04</b> | <b>203 873,67</b> | <b>126 539,61</b> | <b>118 280,83</b> | <b>620 689,15</b> |
| - składki na ubezpieczenie społeczne   | 171 679,86        | 203 873,67        | 126 539,61        | 118 280,83        | 620 373,97        |
| - „Matematyka dla smyka”   | 315,18            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 315,18            |
| <b>Składki na fundusz pracy (66 922,00)</b>  | <b>16 112,05</b>  | <b>25 477,10</b>  | <b>9 562,94</b>   | <b>12 980,02</b>  | <b>64 132,11</b>  |
| - składki na FP  | 16 083,07         | 25 477,10         | 9 562,94          | 12 980,02         | 64 103,13         |
| - „Matematyka dla smyka”   | 28,98             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28,98             |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe (9 000,00)</b>   | <b>2 953,50</b>   | <b>2 953,50</b>   | <b>2 953,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 860,50</b>   |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia (95 217,41), w tym:</b>  | <b>19 925,00</b>  | <b>20 329,36</b>  | <b>54 227,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>94 482,10</b>  |
| - „Matematyka dla smyka”   | 471,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 471,00            |
| - środki czystości   | 7 958,85          | 6 395,94          | 10 656,30         | 0,00              | 25 011,09         |
| - leki   | 141,00            | 0,00              | 110,00            | 0,00              | 251,00            |
| - opał   | 0,00              | 0,00              | 22 779,96         | 0,00              | 22 779,96         |
| - materiały biurowe i papiernicze  | 1 939,68          | 1 624,00          | 2 430,20          | 0,00              | 5 993,88          |
| - materiały na remonty   | 2 190,26          | 2 686,22          | 2 655,63          | 0,00              | 7 532,11          |
| - prasa i mat. szkoleniowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - wyposażenie  | 1 178,04          | 3 911,86          | 11 722,43         | 0,00              | 16 812,33         |
| - akcesoria komputerowe  | 3 260,02          | 1 446,01          | 1 183,79          | 0,00              | 5 889,82          |
| - zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 0,00              | 39,85             | 0,00              | 39,85             |
| - inne:  | 2 786,15          | 4 265,33          | 2 649,58          | 0,00              | 9 701,06          |
| P 2 – art. ogrodnicze, ziemia do roślin, wycieraczka, przedłużacz, akcesoria kuchenne, baterie, poduszka sensoryczna<br>P 4 – paliwo do kosiarki, art. ogrodnicze, art. dekoracyjne, taśma, formatki z pleksi<br>P 5 – dyplomy, ziemia do roślin, kłódka, taśma, folia, podziękowania dla rodziców, naklejki na szatnię, dzwonek bezprzewodowy |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Zakup środków żywności (525 00,00)</b>  | <b>127 834,84</b> | <b>162 854,85</b> | <b>85 199,45</b>  | <b>118 988,18</b> | <b>494 877,32</b> |
| <b>Zakup pomocy naukowych i książek (2 268,00), w tym:</b>   | <b>2 205,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 205,05</b>   |
| - książki i pomoce naukowe „Matematyka dla smyka”  | 2 205,05          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 205,05          |
| <b>Zakup energii (126 300,00)</b>  | <b>50 762,88</b>  | <b>60 674,03</b>  | <b>14 681,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>126 118,59</b> |
| - energia elektryczna  | 7 424,64          | 24 913,55         | 8 677,36          | 0,00              | 41 015,55         |
| - woda   | 3 450,39          | 3 434,44          | 1 732,32          | 0,00              | 8 617,15          |
| - energia cieplna  | 33 327,85         | 32 002,70         | 0,00              | 0,00              | 65 330,55         |
| - gaz  | 6 560,00          | 323,34            | 4 272,00          | 0,00              | 11 155,34         |
| <b>Zakup usług remontowych (8 480,00)</b><br>– wydatki na naprawy i konserwację ponoszono w miarę potrzeb  | <b>3 651,10</b>   | <b>4 772,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 423,38</b>   |
| <b>Zakup usług zdrowotnych (5 430,00)</b>  | <b>1 129,00</b>   | <b>2 929,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>410,00</b>     | <b>5 168,00</b>   |
| <b>Zakup usług pozostałych (54 560,00), w tym:</b>   | <b>16 223,07</b>  | <b>24 800,93</b>  | <b>10 640,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51 664,32</b>  |
| - wywóz nieczystości, ścieki   | 8 091,97          | 12 023,11         | 5 313,88          | 0,00              | 25 428,96         |
| - opłaty pocztowe  | 73,80             | 82,80             | 11,99             | 0,00              | 168,59            |
| - opłata rtv   | 283,80            | 264,60            | 264,60            | 0,00              | 813,00            |
| - koszty transportu  | 8,61              | 0,00              | 46,00             | 0,00              | 54,61             |

|  |                     |                     |                     |                   |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| - koszty i prowizje bankowe  | 171,00              | 183,60              | 173,70              | 0,00              | 528,30              |
| - inne usługi, w tym:  | 7 593,89            | 12 246,82           | 4 830,15            | 0,00              | 24 670,86           |
| P 2 – przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, dzierżawa pojemników na śmieci, aktualizacja strony www, montaż hydrauliki, montaż szafy, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu<br>P 4 – usługa hydrauliczna, odnowienie domeny, dzierżawa pojemników, pomiar instalacji odgromowej, bindowanie, przyłącze światłowodowe<br>P 5 – dostęp do portalu oświatowego, odnowienie domeny, pakiet hostingowy, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd sprzętu ppoż., przegląd kominiarski, pranie dywanów |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3 290,00)</b>   | <b>972,00</b>       | <b>1 381,53</b>     | <b>713,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 066,53</b>     |
| <b>Podróże służbowe krajowe (680,00)</b> wyjazdy ograniczono w związku z epidemią COVID-19   | <b>242,38</b>       | <b>376,11</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>618,49</b>       |
| <b>Różne opłaty i składki (3 650,00)</b>   | <b>838,00</b>       | <b>2 239,00</b>     | <b>267,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 344,00</b>     |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (194 600,00)</b>   | <b>58 500,00</b>    | <b>73 300,00</b>    | <b>36 700,00</b>    | <b>26 100,00</b>  | <b>194 600,00</b>   |
| <b>Szkolenia pracowników (1 810,00)</b>  | <b>610,00</b>       | <b>410,00</b>       | <b>410,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 430,00</b>     |
| <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (900,00)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>331,04</b>       | <b>0,00</b>       | <b>331,04</b>       |
| <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2 058 687,00), w tym:</b>  | <b>588 524,70</b>   | <b>652 375,80</b>   | <b>411 316,96</b>   | <b>401 387,34</b> | <b>2 053 604,80</b> |
| 1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)   | 514 318,27          | 552 959,72          | 357 129,12          | 325 856,73        | 1 750 263,84        |
| 2. godziny ponadwymiarowe  | 62 979,12           | 88 682,08           | 44 833,84           | 67 547,96         | 264 043,00          |
| 3. ekw. za urlop   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 982,65          | 7 982,65            |
| 4. „Matematyka dla smyka”  | 1 843,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 843,31            |
| 5. Nagrody DEN   | 9 384,00            | 10 734,00           | 9 354,00            | 0,00              | 29 472,00           |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (155 458,00)</b>   | <b>44 036,13</b>    | <b>50 515,74</b>    | <b>31 901,37</b>    | <b>28 932,18</b>  | <b>155 385,42</b>   |
| <b>Razem (5 488 303,41)</b>  | <b>1 496 137,03</b> | <b>1 827 175,91</b> | <b>1 113 904,99</b> | <b>997 956,18</b> | <b>5 435 174,11</b> |

## ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

**Plan 677 650,00 zł wykonanie 661 397,10 zł tj. 97,61 % planu**

W Gostyninie funkcjonują 3 publiczne punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych.

|                           | Nauczyciele (etaty) | Pracownicy obsługi (etaty) | Liczba oddziałów | Liczba dzieci |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Punkt Przedszkolny w SP 1 | 1,14                | 1,41                       | 1                | 22            |
| Punkt Przedszkolny w SP 3 | 2,16                | 1,75                       | 1                | 17            |
| Punkt Przedszkolny w SP 5 | 1,36                | 1,00                       | 1                | 25            |
| <b>Razem</b>              | <b>4,66</b>         | <b>4,16</b>                | <b>3</b>         | <b>64</b>     |

### Uszczegółowienie wydatków punktów przedszkolnych w poszczególnych paragrafach

| Wyszczególnienie (plan)                                     | Wykonanie na 31.12.2022 |             |               |               |
|---|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
|   | PP przy SP1             | PP przy SP3 | PP przy ZSP   | RAZEM         |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (600,00)</b> | <b>200,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>190,00</b> | <b>390,00</b> |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (178 100,00)</b>             | <b>57 099,90</b>  | <b>78 726,80</b>  | <b>39 897,59</b>  | <b>175 724,29</b> |
| - nagrody DEN   | 1 030,00          | 0,00              | 0,00              | 1 030,00          |
| - wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)         | 56 069,90         | 78 726,80         | 39 897,59         | 174 694,29        |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (16 100,00)</b>                 | <b>5 414,50</b>   | <b>6 194,70</b>   | <b>3 015,29</b>   | <b>14 624,49</b>  |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne (78 700,00)</b>                 | <b>20 900,50</b>  | <b>26 738,51</b>  | <b>27 998,44</b>  | <b>75 637,45</b>  |
| <b>Składki na fundusz pracy (9 750,00)</b>                            | <b>1 332,61</b>   | <b>3 779,18</b>   | <b>3 990,47</b>   | <b>9 102,26</b>   |
| <b>Zakup środków żywności (83 000,00)</b>                             | <b>21 499,09</b>  | <b>20 857,18</b>  | <b>33 655,69</b>  | <b>76 011,96</b>  |
| <b>Zakup usług zdrowotnych (500,00)</b>                               | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20 100,00)</b>   | <b>5 100,00</b>   | <b>8 600,00</b>   | <b>6 400,00</b>   | <b>20 100,00</b>  |
| <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (100,00)</b> | <b>0,00</b>       | <b>25,48</b>      | <b>0,00</b>       | <b>25,48</b>      |
| <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (269 300,00) w tym:</b>          | <b>71 124,48</b>  | <b>85 562,22</b>  | <b>111 940,75</b> | <b>268 627,45</b> |
| - wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)         | 55 166,26         | 78 358,81         | 91 957,48         | 225 482,55        |
| - godziny ponadwymiarowe nauczycieli                                  | 15 958,22         | 6 949,69          | 19 983,27         | 42 891,18         |
| - ekwiwalent za urlop   | 0,00              | 209,24            | 0,00              | 209,24            |
| - nagrody DEN   | 0,00              | 44,48             | 0,00              | 44,48             |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (21 400,00)</b>         | <b>6 066,09</b>   | <b>6 807,15</b>   | <b>7 980,48</b>   | <b>20 853,72</b>  |
| <b>RAZEM (677 650,00)</b>   | <b>188 837,17</b> | <b>237 291,22</b> | <b>235 268,71</b> | <b>661 397,10</b> |

## ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 880 700,00 zł wykonanie 874 473,32 zł tj. 99,30% planu

Stan zatrudnienia nauczycieli w trzech świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych w 2022 r. wynosił **10,38**, w tym: Świetlica w Szkole Podstawowej nr 1 - 2,62 etatu, Świetlica w Szkole Podstawowej nr 3 - 3,94 etatu, Świetlica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - 3,82 etatu.

### Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

| Wyszczególnienie (plan)   | Wykonanie na 31.12.2022r |                  |                  |                   |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | Św. przy SP1             | Św. przy SP3     | Św. przy ZSP     | RAZEM             |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (640,00)</b>             | <b>140,00</b>            | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>190,00</b>     |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne (118 300,00)</b>                  | <b>36 050,84</b>         | <b>42 983,41</b> | <b>37 034,55</b> | <b>116 068,80</b> |
| <b>Składki na fundusz pracy (13 300,00)</b>                             | <b>3 470,52</b>          | <b>4 341,29</b>  | <b>4 839,31</b>  | <b>12 651,12</b>  |
| <b>Zakup usług zdrowotnych (600,00)</b>                                 | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     |
| <b>Odpisy na ZFŚS (32 900,00)</b>                                       | <b>5 400,00</b>          | <b>13 100,00</b> | <b>14 400,00</b> | <b>32 900,00</b>  |
| <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 700,00)</b> | <b>0,00</b>              | <b>1 240,27</b>  | <b>326,26</b>    | <b>1 566,53</b>   |



|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (668 500,00), w tym:</b>  | <b>210 310,94</b> | <b>239 602,64</b> | <b>216 395,15</b> | <b>666 308,73</b> |
| - wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.) | 171 149,73        | 221 015,59        | 200 472,34        | 592 637,66        |
| - godziny ponadwymiarowe                                       | 39 161,21         | 15 917,66         | 9 270,10          | 64 348,97         |
| - ekwiw. za urlop naucz.                                       | 0,00              | 0,00              | 1 547,00          | 1 547,00          |
| - nagrody jubileuszowe naucz.                                  | 0,00              | 2 079,95          | 4 668,91          | 6 748,86          |
| - nagrody DEN  | 0,00              | 589,44            | 436,80            | 1 026,24          |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (44 760,00)</b>  | <b>9 142,03</b>   | <b>18 744,91</b>  | <b>16 801,20</b>  | <b>44 688,14</b>  |
| <b>RAZEM (880 700,00)</b>                                      | <b>264 614,33</b> | <b>320 062,52</b> | <b>289 796,47</b> | <b>874 473,32</b> |

### ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **34 300,00 zł** wykonanie **34 218,35 zł** tj. **99,77%** planu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- zwrot kosztów przejazdu dla 11 uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Gostyninie,
- zwrot kosztów przejazdu dla 2 uczniów niepełnosprawnych z domu do SOSW w Płocku,
- zwrot kosztów przejazdu 2 dzieci niepełnosprawnych z domu do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej w Płocku,
- zwrot kosztów przejazdu dla 3 uczniów w SP-1 w Gostyninie.

### ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan **1 653 963,00 zł** wykonanie **1 643 968,41 zł** tj. **99,40 %** planu

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2022 r. uczyło się średnio 97 uczniów w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **16,28 etatów**. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił **4,59 etatu**.

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio, w tym:</b> | <b>212 500,00</b> | <b>212 377,43</b> |
| - wynagrodzenie podstawowe obsługi                   |                   | 206 633,43        |
| - nagroda jubileuszowa AiO                           |                   | 3 744,00          |
| - nagrody DEN  |                   | 2 000,00          |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio</b>            | <b>17 000,00</b>  | <b>16 882,32</b>  |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>            | <b>205 267,00</b> | <b>205 267,00</b> |
| <b>Składki na fundusz pracy</b>                      | <b>21 799,00</b>  | <b>21 794,40</b>  |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                      | <b>7 750,00</b>   | <b>7 702,31</b>   |
| <b>Nagrody konkursowe</b>                            | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>        | <b>6 900,00</b>   | <b>6 838,00</b>   |
| - środki czystości                                   |                   | 781,61            |
| - prasa i materiały szkoleniowe                      |                   | 350,00            |
| - wyposażenie  |                   | 0,00              |
| - materiały biurowe i papiernicze                    |                   | 1 862,70          |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| - zakup akcesoriów komputerowych  |                   | 300,00            |
| - materiały na remonty  |                   | 1 764,45          |
| - inne  |                   | 1 779,24          |
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  | <b>200,00</b>     | <b>110,00</b>     |
| <b>Zakup energii, w tym:</b>  | <b>39 000,00</b>  | <b>36 090,76</b>  |
| - energia elektryczna   |                   | 2 306,09          |
| - woda  |                   | 3 247,37          |
| - energia ciepła  |                   | 30 537,30         |
| <b>Zakup usług remontowych<br/>(konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)</b>  | <b>6 700,00</b>   | <b>6 672,00</b>   |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>650,00</b>     | <b>611,00</b>     |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>  | <b>11 100,00</b>  | <b>10 844,66</b>  |
| - opłaty pocztowe   |                   | 355,40            |
| - prowizje bankowe  |                   | 166,50            |
| - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków   |                   | 6 940,85          |
| - monitorowanie obiektu   |                   | 1 357,44          |
| - inne pozostałe, usługi informatyczne  |                   | 2 024,47          |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>100,00</b>     | <b>45,97</b>      |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>65 700,00</b>  | <b>65 700,00</b>  |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br/>służby cywilnej</b>  | <b>100,00</b>     | <b>50,00</b>      |
| <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br/>zatrudniający – mniejsza liczba osób niż przewidywano<br/>zapisła się do PPK</b> | <b>100,00</b>     | <b>54,20</b>      |
| <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:</b>  | <b>969 131,00</b> | <b>968 962,81</b> |
| - wynagrodzenia podstawowe  |                   | 880 724,34        |
| - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe   |                   | 54 082,10         |
| - nagrody jubileuszowe nauczycieli  |                   | 20 902,37         |
| - nagrody DEN   |                   | 13 254,00         |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>   | <b>83 366,00</b>  | <b>83 365,55</b>  |

## ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 115 087,20 zł wykonanie 92 595,71 zł tj. 80,46% planu

| Wyszczególnienie (plan)                | Wykonanie na 31.12.2022 |           |           |           |           |      |        | Razem     |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|-----------|
|  | SP 1                    | SP 3      | ZSP       | P2        | P4        | P5   | SZM    |           |
| Zakup usług pozostałych<br>(39 650,00) | 12 356,77               | 7 649,60  | 615,00    | 899,00    | 597,78    | 0,00 | 0,00   | 22 118,15 |
| Szkolenia pracowników<br>(75 437,20)   | 14 950,43               | 14 712,79 | 14 983,99 | 13 091,79 | 12 418,56 | 0,00 | 320,00 | 70 477,56 |

Wydatki zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli i na szkolenia nauczycieli. Wydatki mniejsze niż zakładane, z uwagi na mniejsze zainteresowanie nauczycieli różnymi formami doskonalenia (brak na rynku szkoleń dostosowanych do potrzeb zainteresowanych).

## ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1 671 016,00 zł wykonanie 1 623 989,51 zł tj. 97,19% planu

W 2022 roku działały trzy stołówki przy szkołach podstawowych, w tym stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5, która przygotowywała posiłki na potrzeby jadalni. Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 4,00 etaty, SP3 – 6,00 etatów, ZSP – 4,15 etaty.

|   | Liczba wydanych posiłków | Średnio posiłków dziennie |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1                       | 30 925                   | 183                       |
| Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3                       | 52 683                   | 312                       |
| Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 w ZSP                 | 43 534                   | 246                       |
| <b>Razem</b>  | <b>127 142</b>           | <b>741</b>                |
| Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni | 50 696                   | 139                       |

### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

| Wyszczególnienie (plan)                                       | Wykonanie na 31.12.2022 |                   |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Stołówka przy SP1       | Stołówka przy SP3 | Stołówka przy ZSP | Razem             |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2 600,00)</b> | <b>700,00</b>           | <b>500,00</b>     | <b>364,00</b>     | <b>1 564,00</b>   |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (676 916,00), w tym:</b> | <b>187 280,17</b>       | <b>271 064,89</b> | <b>218 422,28</b> | <b>676 767,34</b> |
| - wynagrodzenia podstawowe                                    | 185 220,17              | 267 814,89        | 186 940,28        | 639 975,34        |
| - nagrody DEN   | 2 060,00                | 3 250,00          | 3 150,00          | 8 460,00          |
| - nagroda jubileuszowa  | 0,00                    | 0,00              | 5 436,00          | 5 436,00          |
| - odprawa emerytalna  | 0,00                    | 0,00              | 22 896,00         | 22 896,00         |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (53 100,00)</b>             | <b>14 248,52</b>        | <b>20 716,39</b>  | <b>14 013,70</b>  | <b>48 978,61</b>  |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne (119 800,00)</b>        | <b>34 259,99</b>        | <b>47 896,03</b>  | <b>32 402,24</b>  | <b>114 558,26</b> |
| <b>Składki na fundusz pracy (12 600,00)</b>                   | <b>2 442,88</b>         | <b>5 662,03</b>   | <b>3 267,29</b>   | <b>11 372,20</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia (9 845,00), w tym:</b>      | <b>3 144,18</b>         | <b>3 224,15</b>   | <b>3 399,78</b>   | <b>9 768,11</b>   |
| - materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)      | 576,65                  | 0,00              | 0,00              | 576,65            |
| - środki czystości  | 1 561,94                | 499,81            | 3 399,78          | 5 461,53          |
| - inne zakupy (art. gospodarcze)                              | 357,59                  | 0,00              | 0,00              | 357,59            |
| - materiały na drobne remonty                                 | 648,00                  | 2 724,34          | 0,00              | 3 372,34          |
| <b>Zakup środków żywności (770 100,00)</b>                    | <b>140 335,41</b>       | <b>219 738,95</b> | <b>375 151,63</b> | <b>735 225,99</b> |
| <b>Zakup usług zdrowotnych (800,00)</b>                       | <b>200,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Odpisy na ZFŚS (25 100,00)</b>                             | <b>6 700,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>8 400,00</b>   | <b>25 100,00</b>  |

|  |                   |                   |                   |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa (155,00)</b><br>opłata za czynności kontrolne /Sanepid/ | <b>155,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>155,00</b>       |
| <b>RAZEM (1 671 016,00)</b>  | <b>389 466,15</b> | <b>578 802,44</b> | <b>655 720,92</b> | <b>1 623 989,51</b> |

**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 1 102 089,00 zł wykonanie 1 088 051,76 zł tj. 98,73% planu

Stan zatrudnienia w placówkach wychowania przedszkolnego zatrudnionych w 2022 roku w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynosił **8,88**: w tym nauczyciele **4,87** etatu: Przedszkole nr 2 - 3,20 etatu, Szkoła Podstawowa nr 1 - 0,77 etatu, Szkoła Podstawowa nr 3 - 0,02 etatu, Zespół Szkolno-Przedszkolny - 0,88 etatu oraz pracownicy administracyjno-obslugowi **4,01** etatu: Przedszkole nr 2 - 3,00 etaty, Szkoła Podstawowa nr 1 - 1,01 etatu.

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

Plan na 2022 r wynosi **576 300,00 zł**, wydatki na kwotę **575 732,40 zł**

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2022 roku średnio miesięcznie **21** dzieci z niepełnosprawnościami (w tym **10** dzieci – wczesne wspomaganie rozwoju). Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

**Wydatki miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan na 2022 r wynosi **525 789,00 zł**, wydatki na kwotę **512 319,36 zł**

Do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało: **17** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (**13** dzieci w Przedszkolu nr 2, **1** dziecko w Przedszkolu nr 4 (od IX), **1** dziecko w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1(I-VIII) i w Szkole Podstawowej nr 3 (IX-XII) i **2** dzieci w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5).

| Wyszczególnienie (plan)                                       | Wykonanie na 31.12.2022 |        |           |          |          |                   |
|---|-------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------------|
|   | P 2                     | P 4    | 0 w SP 1  | 0 w SP 3 | PP w ZSP | Razem             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( <b>500,00</b> ) | 398,00                  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | <b>398,00</b>     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników aio ( <b>143 500,00</b> )   | 126 672,42              | 0,00   | 15 646,67 | 0,00     | 0,00     | <b>142 319,09</b> |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( <b>10 600,00</b> )           | 10 373,50               | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | <b>10 373,50</b>  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne ( <b>73 700,00</b> )       | 50 305,16               | 186,61 | 14 995,96 | 123,77   | 6 097,99 | <b>71 709,49</b>  |
| Składki na fundusz pracy ( <b>10 200,00</b> )                 | 6 636,32                | 26,74  | 1 146,50  | 0,00     | 720,70   | <b>8 530,26</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia ( <b>89,00</b> )               | 0,00                    | 0,00   | 88,56     | 0,00     | 0,00     | <b>88,56</b>      |
| Zakup usług zdrowotnych ( <b>500,00</b> )                     | 226,00                  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | <b>226,00</b>     |

|  |                   |                 |                  |                 |                  |                   |
|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Odpisy na ZFŚS (21 300,00)                             | 18 400,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 2 900,00         | <b>21 300,00</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (255 100,00)         | 143 093,70        | 0,00            | 60 949,96        | 949,55          | 42 151,32        | <b>247 144,53</b> |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (10 300,00) | 9 138,63          | 1 091,30        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>10 229,93</b>  |
| <b>Razem 525 789,00</b>                                | <b>365 243,73</b> | <b>1 304,65</b> | <b>92 827,65</b> | <b>1 073,32</b> | <b>51 870,01</b> | <b>512 319,36</b> |

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

Plan 1 420 950,00 wykonanie 1 399 289,35 zł tj. 98,48% planu

Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych zatrudnionych w 2022 r w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wynosił **19,92**: w tym nauczyciele **19,26** etatu: Szkoła Podstawowa nr 1 - 6,64 etatu, Szkoła Podstawowa nr 3 - 8,73 etatu, Zespół Szkolno-Przedszkolny - 3,89 etatu, pracownicy administracyjno-obslugowi 0,66 etatu: Szkoła Podstawowa nr 1 - 1,01 etatu.

Do szkół podstawowych uczęszczało **34** uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym: **16** uczniów w SP 1, **12** uczniów w SP 3 oraz **6** uczniów w ZSP (SP 5).

| Wyszczególnienie (plan), w tym:   | WYKONANIE 31.12.2022r. |                   |                   |                     |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | SP 1                   | SP 3              | ZSP               | RAZEM               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4 410,00)                          | 1 505,75               | 1 950,00          | 0,00              | <b>3 455,75</b>     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (15 900,00)                               | 15 808,77              | 0,00              | 0,00              | <b>15 808,77</b>    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (3 900,00)                                   | 2 037,99               | 0,00              | 0,00              | <b>2 037,99</b>     |
| Składki na ubezpieczenie społeczne (185 500,00)                                 | 67 700,40              | 76 871,71         | 40 714,78         | <b>185 286,89</b>   |
| Składki na fundusz pracy (21 700,00)  | 7 481,14               | 7 934,43          | 5 686,53          | <b>21 102,10</b>    |
| Zakup usług zdrowotnych (1 100,00) większość pracowników miała aktualne badania | 400,00                 | 140,00            | 0,00              | <b>540,00</b>       |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (60 500,00)                     | 22 300,00              | 27 700,00         | 10 500,00         | <b>60 500,00</b>    |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (500,00)                  | 390,47                 | 0,00              | 0,00              | <b>390,47</b>       |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (1 063 600,00)                                | 362 772,12             | 443 517,53        | 240 683,41        | <b>1 046 973,06</b> |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (63 840,00)                          | 24 536,50              | 25 777,47         | 12 880,35         | <b>63 194,32</b>    |
| <b>Razem (1 420 950,00)</b>   | <b>504 933,14</b>      | <b>583 891,14</b> | <b>310 465,07</b> | <b>1 399 289,35</b> |

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

Plan 133 877,45 zł wykonanie 129 077,02 zł tj. 96,42% planu

W rozdziale ujęte są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Całość finansowana jest z tzw. dotacji podręcznikowej, w grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.800,43 zł.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan: **132 551,99 zł**, wydatki na kwotę **127 751,56 zł**,

w tym: SP-1 45 716,49 zł, SP-3 45 093,88 zł, ZSP 36 941,19 zł.

**Zakup usług pozostałych (koszty obsługi ww. zadania)**

Plan: **1 325,46 zł**, wydatki na kwotę **1 325,46 zł**.

**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan **323 850,76 zł** wykonanie **191 615,89 zł** tj. **59,17%** planu

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

Plan **12 000,00 zł**, wydatki na kwotę **9 000,51 zł**

Środki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Gostynin na refundację kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Gostynin, Gminą Miasta Gostynin i Powiatem Gostynińskim. Wydatki uzależnione są od wysokości faktycznego wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję Przewodniczącego.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**

Plan **11 400,00 zł**, wydatki na kwotę **10 123,97 zł**

Dotacja celowa dla Powiatu Gostynińskiego na koszty prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na podstawie zawartego porozumienia oraz not wystawionych przez Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowych.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan **7 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 000,00 zł**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów). Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków przez emerytowanych nauczycieli.

**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan **4 800,00 zł**, wydatki na kwotę **4 400,00 zł**

Koszt wynagrodzenia członków komisji – ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

**Zakup usług pozostałych**

Plan **57 153,58 zł**, wydatki na kwotę **55 853,49 zł**

Wydatki w kwocie **8 299,91 zł** na utrzymanie lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na podstawie zawartych porozumień Gmina Gostynin, Gmina Pacyna, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Szczawin Kościelny oraz Powiat Gostyniński partycypują w kosztach utrzymania tego lokalu.

Wydatki w kwocie **47 553,58 zł** związane z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu pracowników młodocianych.

**Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP – 1 etat w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie:**

| <b>Wyszczególnienie:</b>                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|---|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli               | 55 500,00        | 50 984,88        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli      | 4 300,00         | 4 288,33         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne              | 9 400,00         | 9 223,72         |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00         | 3 400,00         |
| <b>Razem</b>                                    | <b>72 600,00</b> | <b>67 896,93</b> |

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Gostynin, Gmina Pacyna, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Szczawin Kościelny oraz Powiat Gostyniński partycypują w kosztach wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki uzależnione są od wysokości faktycznego wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa.

**Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:**

| <b>Wyszczególnienie:</b>                           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> |
|--|-------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                  | 113 001,53        | 19 558,27        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 22 200,41         | 3 643,76         |
| Pozostałe wydatki bieżące                          | 14 700,00         | 7 143,72         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek              | 1 000,00          | 0,00             |
| <b>Razem</b>                                       | <b>150 901,94</b> | <b>30 345,75</b> |

Zadaniami oświatowymi objęto 31 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Uczniowie zostali dołączeni do istniejących klas w szkołach podstawowych, nie tworzone odrębnych klas dla tych uczniów, w związku z czym nie zatrudniano dodatkowych nauczycieli, zatrudniony był tylko 1 nauczyciel ze znajomością języka ukraińskiego do obsługi wszystkich klas, w których uczyły się ukraińskie dzieci. W związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2022 roku zwrócono niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 119.556,19 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym dot. realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.000,00 zł.

**Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**

| <b>Wyszczególnienie:</b>   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|--|-----------------|------------------|
| Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczane do wynagrodzeń        | 6 600,00        | 6 600,00         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK | 1 395,24        | 1 395,24         |
| <b>Razem</b>   | <b>7 995,24</b> | <b>7 995,24</b>  |

**ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan **160 500,00 zł** wykonanie **107 860,00 zł** tj. **67,21%** planu

**Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan na 2022 r. wynosi **149 000,00 zł**, wydatki w kwocie **96 750,00 zł**

W I półroczu 2022 roku wypłacono 78 uczniom, a w II półroczu 2022 – 62 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym na łączną kwotę 96 750,00 zł (w tym 5 zasiłków

szkolnych po **500,00 zł**: I półrocze 2022 – 2 zasiłki, II półrocze – 3 zasiłki). Wydatki w kwocie 77.400,00 zł zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 38.600,00 zł.

#### **Wyprawka szkolna**

Plan na 2022 r. wynosi **11 500,00 zł**, wydatki w kwocie **11 110,00 zł**.

Wydatki zostały poniesione z dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 390,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan **20 000,00 zł** wykonanie **20 000,00 zł** tj. **100,00%** planu

#### **Stypendia dla uczniów**

Plan na 2022 r. wynosi **20 000,00 zł**, wydatki w kwocie **20 000,00 zł**

Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”. Stypendia wypłacono **12** uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2021/22.

### **ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**

Plan **10 000,00** wykonanie **1 160,00 zł**, tj. **11,60%** planu

Wydatki ze **środków Funduszu Pomocy** na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wypłacono stypendia socjalne dla 2 obywateli Ukrainy. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 8.840,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 31 grudnia 2022 roku**

|  |                |
|--|----------------|
| Należności, z tego:                                  | <b>0,00 zł</b> |
| <b>- gotówka i depozyty, w tym:</b>                  | <b>0,00 zł</b> |
| - gotówka  | 0,00 zł        |
| - depozyty na żądanie                                | 0,00 zł        |
| <b>- należności wymagalne, w tym:</b>                | <b>0,00 zł</b> |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                    | 0,00 zł        |
| <b>- pozostałe należności, w tym:</b>                | <b>0,00 zł</b> |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                    | 0,00 zł        |
| - z innych tytułów                                   | 0,00zł         |
| <b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b> | <b>0,00 zł</b> |
| - zobowiązania wymagalne                             | 0,00 zł        |