

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych  
przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe  
placówki oświatowe w 2023 roku**  
(do załącznika nr 2)

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

Plan 955 618,59 zł wykonanie 954 945,59 zł tj.99,93% planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie w 2023 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 wyniósł w tym okresie 9 etatów – 9 osób zatrudnionych na całym etacie.

**Uszczegółowienie wydatków MZESiP**

	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)	2 282,00	2 281,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	701 605,00	701 604,37
- wynagrodzenia pracowników		668 614,87
- nagroda jubileuszowa		26 053,50
- nagrody DEN		6 936,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 643,00	47 642,62
Składki na ubezpieczenie społeczne	127 140,00	127 133,76
Składki na Fundusz Pracy	11 070,00	11 063,39
Wynagrodzenia bezosobowe (inspektor d/s RODO)	2 712,00	2 694,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 630,00	13 630,00
- prasa i materiały szkoleniowe		993,30
- materiały do remontów i konserwacji		25,00
- materiały biurowe i papiernicze		3 155,33
- programy, licencje i akcesoria komputerowe		5 197,89
- środki czystości		327,54
- pozostałe zakupy		2 635,55
- wyposażenie (monitor, fotele biurowe)		1 295,39
Zakup usług pozostałych, w tym:	27 400,00	27 220,05
- opłaty pocztowe		617,50
- prowizje bankowe		159,60
- opłata rtv		94,00
- pozostałe usługi /aktualizacja programu Vulcan /FINANSE, PŁACE/, hosting domeny internetowej, usł. informatyczne/		26 095,95
- koszty transportu		253,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-(wartość rachunków za tel. była niższa niż przewidano)	4 000,00	3 649,08
Podróże służbowe krajowe( koszt dojazdu z tytułu delegacji służbowych był niższy niż przewidywano)	1 192,00	1 081,76

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 874,59	16 874,59
Szkolenia pracowników	70,00	70,00

### ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 17 288 226,02 zł wykonanie 17 225 328,20 zł tj. 99,67% planu

W 2023 roku w Gostyninie funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1	40,71	6,99	21	466
Szkoła Podstawowa nr 3	53,45	11,65	28	573
Zespół Szkolno-Przedszkolny	21,72	9,54	15	341
<b>Razem</b>	<b>115,88</b>	<b>28,18</b>	<b>64</b>	<b>1 380</b>

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2023r			
	SP 1	SP 3	ZSP	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (9 263,00), w tym:</b>	<b>5 010,10</b>	<b>3 233,71</b>	<b>1 008,27</b>	<b>9 252,08</b>
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalent bhp	5 010,10	2 233,71	1 008,27	8 252,08
- świadczenie na start	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ( 127 382,72)</b>	<b>45 079,30</b>	<b>59 195,92</b>	<b>23 107,50</b>	<b>127 382,72</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (1 538 862,00), w tym:</b>	<b>448 846,67</b>	<b>628 505,35</b>	<b>461 153,51</b>	<b>1 538 505,53</b>
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	440 245,55	574 197,35	426 338,23	1 440 781,13
- ekwiwalent za urlop	298,12	0,00	1 407,28	1 705,40
- nagroda jubileuszowa	3 093,00	8 086,00	3 141,00	14 320,00
- odprawa emerytalna	0,00	37 692,00	27 360,00	65 052,00
- nagrody DEN	5 210,00	8 530,00	2 907,00	16 647,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (105 450,00)</b>	<b>28 485,73</b>	<b>46 787,75</b>	<b>30 176,13</b>	<b>105 449,61</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne ( 2 071 008,29)</b>	<b>746 593,92</b>	<b>905 108,30</b>	<b>411 374,54</b>	<b>2 063 076,76</b>
<b>Składki na fundusz pracy (217 450,91)</b>	<b>81 239,05</b>	<b>93 860,35</b>	<b>41 919,77</b>	<b>217 019,17</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe 10 800) w tym:</b>	<b>3 590,50</b>	<b>3 590,50</b>	<b>3 590,50</b>	<b>10 771,50</b>
- inspektor danych osobowych	3 590,50	3 590,50	3 590,50	10 771,50
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (145 710,00), w tym:</b>	<b>45 431,31</b>	<b>61 350,82</b>	<b>35 838,40</b>	<b>142 620,53</b>
- środki czystości	10 783,01	15 111,38	16 083,19	41 977,58
- leki	308,67	0,00	89,98	398,65

- prenumerata czasopism	0,00	961,44		961,44
- materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe	3 244,45	4 198,77	3 231,31	10 674,53
- materiały na remonty	10 797,16	9 798,73	3 358,03	23 953,92
- akcesoria i programy komputerowe	2 391,00	6 033,98	6 094,60	14 519,58
- wyposażenie:	13 428,46	8 901,89	4 114,00	26 444,35
- zakupy dot. zespołu tanecznego ANANASY (między innymi stroje)	0,00	13 454,35	0,00	13 454,35
- inne	4 478,56	2 890,28	2 867,29	10 236,13
SP 1 – art. ogrodnicze, tabliczki informacyjne, pokrowiec na sztandar, płyn do tablic, preparat na gryzonie SP 3 – olej, etylina do kosiarki, art. chemiczne, baterie, ziemia do kwiatów, żarówki, rękawice ZSP – środki chemiczne, baterie, olej, etylina do kosiarki,				
<b>Zakup energii (1 244 310,76), w tym:</b>	<b>304 026,96</b>	<b>388 488,10</b>	<b>542 639,25</b>	<b>1 235 154,31</b>
- energia elektryczna	29 162,92	46 642,12	111 163,72	186 968,76
- woda	6 851,70	8 489,73	10 122,86	25 464,29
- energia cieplna	262 046,49	317 580,49	421 352,67	1 000 979,65
- gaz	5 965,85	15 775,76	0,00	21 741,61
<b>Zakup usług remontowych (43 450,00)</b>	<b>10 790,30</b>	<b>6 342,70</b>	<b>24 393,40</b>	<b>41 526,40</b>
- usługi remontowe i konserwacyjne (koszt usług remontowych był niższy niż pierwotnie zakładano)	10 790,30	6 342,70	24 393,40	41 526,40
<b>Zakup usług zdrowotnych (koszt usług w zakresie badań okresowych był niższy niż przewidywano) 26 980,00)</b>	<b>12 647,00</b>	<b>7 634,00</b>	<b>5 419,00</b>	<b>25 700,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (263 762,52), w tym:</b>	<b>56 455,48</b>	<b>87 051,69</b>	<b>109 923,22</b>	<b>253 430,39</b>
- wywóz nieczystości, ścieki	21 433,56	37 704,70	37 434,78	96 573,04
- opłaty pocztowe	354,30	583,90	563,50	1 501,70
- opłata rtv	94,00	294,90	294,90	683,80
- koszty i prowizje bankowe	549,60	613,20	488,10	1 650,90
- hala sportowa	2 273,76	0,00	44 700,00	46 973,76
- inne usługi	30 016,93	21 301,66	24 708,60	76 027,19
- korzystanie z basenu	1 733,33	1 733,33	1 733,34	5 200,00
- koszty transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zajęcia taneczno-choreograficzne i warsztaty - zespołu tanecznego ANANASY	0,00	24 820,00	0,00	24 820,00
SP1 – usługa BHP i PPOŻ., dzierżawa kopiarki, usługa kominiarska, przegląd instalacji gazowej, wsparcie VULCAN, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli SP3 – monitoring, dorabianie kluczy, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, przewóz posiłków, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne., usługi informatyczne ZSP – monitoring, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, kominiarskie, przeciwpożarowe, konsultacje z firmą Vulcan, dorobienie kluczy, oprawy arkuszy ocen.				
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 5 400,00)(wartość rachunków za telefon była niższa niż przewidywano)</b>	<b>591,70</b>	<b>1 470,28</b>	<b>2 886,42</b>	<b>4 948,40</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (2 733,00)( koszt dojazdu z tytułu delegacji służbowych był niższy niż przewidywano)</b>	<b>620,53</b>	<b>402,50</b>	<b>1 470,59</b>	<b>2 493,62</b>

<i>Różne opłaty i składki (10 397,00)</i>	<b>3 129,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>1 346,04</b>	<b>10 395,04</b>
<i>Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (692 153,34)</i>	<b>234 469,76</b>	<b>350 968,04</b>	<b>106 715,54</b>	<b>692 153,34</b>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa (430,48)</i>	<b>184,10</b>	<b>245,48</b>	<b>0,00</b>	<b>429,58</b>
<i>Szkolenia pracowników (3 299,00)</i>	<b>640,00</b>	<b>2 139,00</b>	<b>519,00</b>	<b>3 298,00</b>
<i>Wpłaty na PPK (10 310,00)</i>	<b>158,44</b>	<b>6 102,24</b>	<b>3 806,40</b>	<b>10 067,08</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10 017 460,00)</i>	<b>3 713 473,88</b>	<b>4 389 487,11</b>	<b>1 887 080,52</b>	<b>9 990 041,51</b>
<i>wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp)</i>	<b>2 819 102,40</b>	<b>3 568 114,55</b>	<b>1 446 043,53</b>	<b>7 833 260,48</b>
<i>godziny p/w nauczycieli</i>	<b>745 526,64</b>	<b>657 066,07</b>	<b>371 195,79</b>	<b>1 773 788,50</b>
<i>ekwiwalent za urlop</i>	<b>7 443,58</b>	<b>9 304,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16 747,89</b>
<i>nagroda jubileuszowa</i>	<b>85 839,53</b>	<b>79 555,42</b>	<b>52 026,81</b>	<b>217 421,76</b>
<i>odprawy emerytalne</i>	<b>23 468,34</b>	<b>38 282,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750,57</b>
<i>nagrody DEN</i>	<b>32 093,39</b>	<b>37 164,53</b>	<b>17 814,39</b>	<b>87 072,31</b>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (741 613,00)</i>	<b>277 001,94</b>	<b>341 376,94</b>	<b>123 233,75</b>	<b>741 612,63</b>
<b>Razem (17 288 226,02)</b>	<b>6 018 465,67</b>	<b>7 389 260,78</b>	<b>3 817 601,75</b>	<b>17 225 328,20</b>

**ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**  
*Plan 834 739,73zł wykonanie 820 473,66 zł tj. 98,29% planu*

	<i>Nauczyciele (etaty)</i>	<i>Pracownicy obsługi (etaty)</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba dzieci</i>
<i>Oddział przedszkolny przy SP 1</i>	<b>2,43</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>65</b>
<i>Oddział przedszkolny przy SP 3</i>	<b>3,15</b>	<b>1,42</b>	<b>2</b>	<b>56</b>
<b>Razem</b>	<b>5,58</b>	<b>2,42</b>	<b>5</b>	<b>121</b>

**Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

<b>Wyszczególnienie (plan)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r</b>		
	<b>„0” przy SPI</b>	<b>„0” przy SP3</b>	<b>RAZEM</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1390,00)</b>	<b>100,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 390,00</b>
<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ( 4 048,43)</b>	<b>2 317,50</b>	<b>1 730,93</b>	<b>4 048,43</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (103 010), w tym:</b>	<b>47 320,66</b>	<b>55 581,97</b>	<b>102 902,63</b>
<i>- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)</i>	<b>47 320,66</b>	<b>55 581,97</b>	<b>102 902,63</b>
<i>- nagroda jubileuszowa</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>- nagrody DEN</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>- odprawa emerytalna</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 135,00)</b>	<b>6 155,98</b>	<b>6 978,04</b>	<b>13 134,02</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (10 4265,93)</b>	<b>45 103,13</b>	<b>49 491,27</b>	<b>94 594,40</b>

<i>(wysokość składek płatnika była niższa niż przewidywano)</i>			
<b>Składki na fundusz pracy (10 011,06)</b>	<b>5 087,21</b>	<b>4 716,95</b>	<b>9 804,16</b>
<b>Zakup środków żywności (129 891,00) (zakup żywności okazał się mniejszy niż przewidywano)</b>	<b>66 018,64</b>	<b>59 860,09</b>	<b>125 878,73</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23 963,31)</b>	<b>10 376,68</b>	<b>13 586,63</b>	<b>23 963,31</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (złożony plan na składki PPK był wyższy niż końcowe wykonanie) (350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>298,36</b>	<b>298,36</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (412 910,00), w tym:</b>	<b>185 983,21</b>	<b>226 711,82</b>	<b>412 695,03</b>
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	145 141,48	189 691,56	334 833,04
- godziny ponadwymiarowe	40 841,73	21 195,88	62 037,61
- ekwiwalent za urlop	0,00	677,37	677,37
- nagroda jubileuszowa	0,00	5 627,92	5 627,92
- odprawa emerytalna	0,00	8 441,89	8 441,89
- Nagrody DEN	0,00	1 077,20	1 077,20
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (31 765,00)</b>	<b>14 621,01</b>	<b>17 143,58</b>	<b>31 764,59</b>
<b>RAZEM (834 739,73)</b>	<b>383 084,02</b>	<b>437 389,64</b>	<b>820 473,66</b>

### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 7 928 973,51zł wykonanie 7 864 757,48 zł tj. 99,19% planu

W 2023 roku przez Gminę Miejską w Gostyninie do dnia 31.08.2023r. prowadzone były cztery przedszkola a od dnia 01.09.2023 r. trzy przedszkola: Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole nr 4, oraz Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Z dniem 1 września 2023 r. wszystkie dzieci, z Przedszkola nr 5 zostały przeniesione (na podstawie deklaracji rodziców) do innych placówek wychowania przedszkolnego. Jednocześnie do tego przedszkola w 2023 r. nie było naboru – placówka została włączona do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Od 1.09.2023 w Przedszkolu nr 4 zostały uruchomione oddziały przedszkolne w nowo wybudowanej części budynku.

	Nauczyciele (etaty)	Pracownicy obsługi (etaty)	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Przedszkole nr 2	8,47	8,46	4	89
Przedszkole nr 4	13,56	16,40		
Do dnia 31.08.2023 r.	9,57	11,96	5	124
Od dnia 01.09.2023r.	21,53	25,29	15	345
Przedszkole nr 5 do dnia 31.08.2023r.	6,83	6,68	3	59
Przedszkole nr 1	6,90	6,00	4	100
Razem				
Do dnia 31.08.2023 r.	31,77	33,10	16	372
Od dnia 01.09.2023r.	36,90	39,75	23	534

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

Plan na 2023 r. wynosił 696 452,51 zł, wydatki na kwotę 696 452,51 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w 2023 r. średnio 34 dzieci.

Wydatki na dofinansowanie dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne ujęte są w rozdziale 80149 a na dzieci wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju w rozdziale 85404.

**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Plan w 2023 r. wynosił 10 767,60, wykonanie na kwotę 10 767,60

Jest to kwota przeznaczona na nagrody KEN dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka”

**Zakup usług przez JST od innych JST**

Plan na 2023 r. wynosi 114 200,43 zł, wydatki na kwotę 114 200,43zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gostynina uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Plocku, w Szczawinie Kościelnym oraz w Emilianowie, Lucieniu, Zwoleniu, Sierakówku .

**Uszczegółowienie wydatków przedszkoli**

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2023r.				
	P-2	P-4	P-5 (do 31.08.2023)	P-1 (w ZSP)	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (37990,00), w tym:</b>	<b>1 100,00</b>	<b>8 872,27</b>	<b>27 300,00</b>	<b>690,00</b>	<b>37 962,27</b>
- świadczenia rzeczowe bhp,ekwiwalenty	1 100,00	3 872,27	0,00	690,00	5 662,27
- odprawa	0,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
- świadczenie „na start”		5 000,00		0,00	5 000,00
<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń(47418,75)</b>	<b>10 125,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 043,75</b>	<b>47 418,75</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (1 770 574,78), w tym:</b>	<b>438 480,18</b>	<b>815 402,02</b>	<b>211 100,28</b>	<b>301 424,55</b>	<b>1 766 407,03</b>
1. wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy,	415 356,18	794 374,02	211 100,28	296 595,55	1 717 426,03
2. nagroda jubileuszowa	6 480,00	13 548,00	,00	0,00	20 028,00
3. ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	,00	0,00	,00
4. nagrody DEN	4 080,00	7 480,00	0,00	4 829,00	16 389,00
5. Odprawa emerytalna	12 564,00	0,00	,00	0,00	12 564,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (113 302,92)</b>	<b>29 377,51</b>	<b>39 756,36</b>	<b>23 094,02</b>	<b>21 024,38</b>	<b>113 252,27</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (774 901,29)</b>	<b>195 629,83</b>	<b>331 724,83</b>	<b>106 318,17</b>	<b>140 442,89</b>	<b>774 115,72</b>
<b>Składki na fundusz pracy (78840,76)</b>	<b>18 351,58</b>	<b>37 633,94</b>	<b>7 503,61</b>	<b>14 544,11</b>	<b>78 033,24</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe (9 641,00)</b>	<b>3 590,50</b>	<b>3 590,50</b>	<b>2 446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 627,50</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (106984,50), w tym:</b>	<b>17 255,82</b>	<b>75 035,05</b>	<b>12 138,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104 429,58</b>
- środki czystości	7 364,93	13 394,13	1 867,94	0,00	22 627,00
- leki	206,90	1 177,33	0,00	0,00	1 384,23
- opał	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
- materiały biurowe i papiernicze	2 256,80	5 224,10	954,80	0,00	8 435,70
- materiały na remonty	1 312,22	5 878,06	361,84	0,00	7 552,12
- prasa i mat. szkoleniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyposażenie	998,68	40 414,81	2 762,05	0,00	44 175,54

- akcesoria komputerowe	1 199,00	3 821,32	0,00	0,00	5 020,32
- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne:	3 917,29	5 125,30	1 392,08	0,00	10 434,67
P 2 - art. ogrodnicze, oprawa oświetleniowa, piasek, plandeka P 4 – art. dekoracyjne, sól drogowa, potykacz informacyjny, kasetka na klucze P 5 – dyplomy, ziemia, art. ogrodnicze, dekoracje, ochraniacze na obuwiu					
<b>Zakup środków żywności (731 087,00) (zakup żywności okazał się mniejszy niż przewidywano)</b>	<b>146 673,35</b>	<b>319 370,08</b>	<b>59 115,43</b>	<b>165 324,95</b>	<b>690 483,81</b>
<b>Zakup pomocy naukowych i książek (40 350,00,) w tym:</b>	<b>2 346,33</b>	<b>37 822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 169,32</b>
<b>Zakup energii (197 129,00)</b>	<b>63 592,14</b>	<b>119 953,03</b>	<b>11 711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>195 256,30</b>
- energia elektryczna	9 191,49	49 655,16	7 994,21	0,00	66 840,86
- woda	3 856,45	5 759,70	1 324,92	0,00	10 941,07
- energia cieplna	44 524,20	63 041,97	0,00	0,00	107 566,17
- gaz	6 020,00	1 496,20	2 392,00	0,00	9 908,20
<b>Zakup usług remontowych (16190,00)</b>	<b>13 633,30</b>	<b>2 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 019,50</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (13226,00)</b>	<b>2 067,00</b>	<b>9 579,00</b>	<b>880,00</b>	<b>700,00</b>	<b>13 226,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych (62300,00), w tym:</b>	<b>15 649,61</b>	<b>38 862,94</b>	<b>6 394,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60 907,21</b>
- wywóz nieczystości, ścieki	8 529,83	20 372,30	4 717,36	0,00	33 619,49
- opłaty pocztowe	25,40	22,40	0,00	0,00	47,80
- opłata rtv	316,30	294,90	208,70	0,00	819,90
- koszty transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
- koszty i prowizje bankowe	184,20	276,00	120,90	0,00	581,10
- inne usługi, w tym:	6 593,88	17 897,34	1 347,70	0,00	25 838,92
P 2 – utrzymanie strony www, montaż hydrauliki, odnowienie domeny, roczna kontrola stanu technicznego przedszkola P 4 – odnowienie domeny, przegląd gazowy, usługa serwisowa, opracowanie dokumentacji HACCP P 5 – dostęp do portalu oświatowego, odnowienie domeny, aktualizacja strony internetowej					
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup usług telekomunikacyjnych była niższa niż przewidywano)(3 472,00)</b>	<b>977,00</b>	<b>1808,02</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257,02</b>
<b>Podróże służbowe krajowe (524,00)</b>	<b>391,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>
<b>Różne opłaty i składki (11 954,00)</b>	<b>1 020,00</b>	<b>10 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 954,00</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (257 171,21)</b>	<b>65 885,62</b>	<b>125630,9</b>	<b>29 889,75</b>	<b>35 764,94</b>	<b>257 171,21</b>
<b>Szkolenia pracowników (5104,00)(koszty szkoleń były niższe niż pierwotnie zakładano)</b>	<b>303,99</b>	<b>4 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812,99</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1100,00)(założony plan na składki PPK był niższy niż końcowe wykonanie)</b>	<b>0,00</b>	<b>326,49</b>	<b>602,82</b>	<b>0,00</b>	<b>929,31</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2664767,46), w tym:</b>	<b>691 485,11</b>	<b>1 112 151,35</b>	<b>346 114,70</b>	<b>504 113,63</b>	<b>2 653 864,79</b>
wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne)	570 742,73	961 144,58	297 154,11	424 218,43	2 253 259,85
godziny ponadwymiarowe	75 606,44	120 158,77	23 710,13	70 996,91	290 472,25
ekw. za urlop	0,00	0,00	0,00	3 933,29	3 933,29

Nagrody DEN	11 780,00	17 928,00	0,00	4 965,00	34 673,00
Odprawa emerytalna	0,00	,00	25250,46	0,00	25 250,46
Nagroda jubileuszowa	33 355,94	12 920,00	,00	0,00	46 275,94
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (163 524,30)</b>	<b>47 901,99</b>	<b>53870,19</b>	<b>33 660,10</b>	<b>28 091,84</b>	<b>163 524,12</b>
<b>Razem (7 107 552,97)</b>	<b>1 765 836,86</b>	<b>3 178 593,16</b>	<b>878 741,88</b>	<b>1 220 165,04</b>	<b>7043336,94</b>

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

*Plan 596 632,42zł wykonanie 595 771,93 zł tj. 99,86% planu*

*W Gostyninie do dnia 31 sierpnia 2023 r. funkcjonowały 3 publiczne punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych.*

	<i>Nauczyciele (etaty)</i>	<i>Pracownicy obsługi (etaty)</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba dzieci</i>
<i>Punkt Przedszkolny w SP 1 Do dnia 31.08.2023r.</i>	1,26	3,25	1	23
<i>Punkt Przedszkolny w SP 3 Do dnia 31.08.2023r.</i>	1,53	1,13	1	17
<i>Punkt Przedszkolny w SP 5 Do dnia 31.08.2023r.</i>	1,05	1,00	1	25
<b>Razem</b>	<b>3,84</b>	<b>5,38</b>	<b>3</b>	<b>65</b>

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

<i>Wyszczególnienie (plan)</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>			
	<i>PP przy SP1</i>	<i>PP przy SP3</i>	<i>PP przy ZSP</i>	<i>RAZEM</i>
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (375,00)</i>	200,00	145,00	30,00	375,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (170 530,00)</i>	103 808,76	34 717,52	31 997,21	170 523,49
<i>- nagrody DEN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)</i>	103 808,76	34 717,52	31 997,21	170 523,49
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (12 279,00)</i>	6 523,20	3 992,45	1 762,44	12 278,09
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne (72 620,00)</i>	33 711,16	19 909,48	18 283,38	71 904,02
<i>Składki na fundusz pracy (8 110,00)</i>	2 547,75	2 837,69	2 605,89	7 991,33
<i>Zakup środków żywności (63 622,00)</i>	20 696,22	18 011,91	24 912,04	63 620,17
<i>Zakup usług zdrowotnych (100,00)</i>	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15 021,42)</i>	6 601,98	4 845,51	3 573,93	15 021,42
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zalożony plan na składki PPK był niższy niż końcowe)</i>	0,00	17,26	0,00	17,26



<i>wykonanie) (20,00)</i>				
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (235 464,00) w tym:</b>	<b>108 832,91</b>	<b>62 512,97</b>	<b>64 105,18</b>	<b>235 451,06</b>
- wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	55 616,93	52 322,64	55 715,17	163 654,74
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	15 183,48	9 766,16	6 944,08	31 893,72
- ekwiwalent za urlop	0,00	424,17	1 445,93	1 870,10
- nagroda jubileuszowa	17 287,50	0,00	0,00	17 287,50
- nagrody DEN	0,00	0,00	0,00	,00
- odprawa emerytalna	20 745,00	0,00	0,00	20 745,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (18 491,00)</b>	<b>6 985,32</b>	<b>8 569,98</b>	<b>2 934,79</b>	<b>18 490,09</b>
<b>RAZEM (596 632,42)</b>	<b>289 907,30</b>	<b>155 559,77</b>	<b>150 304,86</b>	<b>595 771,93</b>

### ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1 021 981,73zł wykonanie 1 018 880,51 zł tj. 99,70% planu

Stan zatrudnienia nauczycieli w trzech świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych w 2023 r. wynosił **9,91**, w tym:

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 1 - 2,55 etatu  
 Świetlica w Szkole Podstawowej nr 3 - 3,90 etatu  
 Świetlica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - 3,46 etatu

#### Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2023r			
	Św. przy SP1	Św. przy SP3	Św. przy ZSP	RAZEM
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( wydatki na świadczenia BHP dla pracowników były niższe niż zakładano)( 771,00)</b>	<b>694,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,60</b>
<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (9 740,15)</b>	<b>3 088,25</b>	<b>4 244,40</b>	<b>2 407,50</b>	<b>9 740,15</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (138 174,29)</b>	<b>39 275,38</b>	<b>49 848,52</b>	<b>47 720,05</b>	<b>136 843,95</b>
<b>Składki na fundusz pracy (141 51,48)</b>	<b>4 083,22</b>	<b>4 691,65</b>	<b>5 168,69</b>	<b>13 943,56</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (400,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Odpisy na ZFŚS (35 606,81)</b>	<b>9 189,32</b>	<b>14 125,24</b>	<b>12 292,25</b>	<b>35 606,81</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (założony plan na składki PPK był niższy niż końcowe wykonanie) (1 940,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,36</b>	<b>279,93</b>	<b>1 810,29</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (764 633,00), w tym:</b>	<b>212 982,29</b>	<b>287 702,61</b>	<b>262 592,76</b>	<b>763 277,66</b>
wynagrodzenia podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	169 536,45	246 202,59	218 848,84	634 587,88
godziny ponadwymiarowe	38 665,78	15 613,49	38 876,95	93 156,22
ekwiw. za urlop naucz.	0	1 615,14	407,83	2 022,97
nagrody jubileuszowe naucz.	3 751,91	6 652,08	3 912,98	14 316,97

<i>odprawy emerytalne</i>		13 419,04	0,00	13 419,00
<i>nagrody DEN</i>	1 028,15	4 200,27	546,16	5 774,58
<b><i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (56 565,00)</i></b>	<b>15 953,88</b>	<b>20 568,12</b>	<b>20 041,49</b>	<b>56 563,49</b>
<b><i>RAZEM (1 021 981,73)</i></b>	<b>285 466,94</b>	<b>382 710,90</b>	<b>350 702,67</b>	<b>1 018 880,51</b>

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

*Plan 50 513,08zł wykonanie 50 513,08 tj. 100% planu*

*Wydatki w tym rozdziale wg stanu na dzień 30.09.2023 r. przeznaczone były na:*

- *zwrot kosztów dowozu dla 12 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 1 ucznia niepełnosprawnego z domu do SP1 w Gostyninie,*
- *zwrot kosztów przejazdu 1 ucznia niepełnosprawnego do SOW w Mocarzewie,*
- *zwrot kosztów przejazdu dla 2 uczniów SP-1 w Gostyninie.*

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

*Plan 1 845 281,91zł wykonanie 1 841 773,93 zł tj. 99,81% planu*

*W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2023 r. uczyło się średnio 94 uczniów w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła 16,99 etatów. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił 4,50 etatu.*

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b><i>Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń</i></b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
<i>Nagrody KEN</i>		13 500,00
<b><i>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio, w tym:</i></b>	<b>245 460,00</b>	<b>245 454,61</b>
<i>wynagrodzenie podstawowe obsługi</i>		237 562,61
<i>nagroda jubileuszowa AiO</i>		5 572,00
<i>nagrody DEN</i>		2 320,00
<b><i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio</i></b>	<b>14 162,00</b>	<b>14 161,34</b>
<b><i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i></b>	<b>233 300,65</b>	<b>233 290,81</b>
<b><i>Składki na fundusz pracy</i></b>	<b>24 020,75</b>	<b>24 012,43</b>
<b><i>Wynagrodzenia bezosobowe</i></b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 244,26</b>
<b><i>Nagrody konkursowe</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i></b>	<b>6 835,00</b>	<b>6 834,08</b>
<i>- środki czystości</i>		1 304,52
<i>- prasa i materiały szkoleniowe</i>		0,00
<i>- wyposażenie</i>		1 068,00
<i>- materiały biurowe i papiernicze</i>		1 810,09
<i>- zakup akcesoriów komputerowych</i>		537,01
<i>- materiały na remonty</i>		0,00
<i>- inne</i>		2 114,46

<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>53 460,00</b>	<b>53 453,98</b>
- energia elektryczna		2 389,59
- woda		3 609,81
- energia cieplna		47 454,58
<b>Zakup usług remontowych (konserwacja pianin, naprawa instrumentów muzycznych)</b>	<b>6 270,00</b>	<b>6 267,60</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 236,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 640,62</b>
- opłaty pocztowe		502,80
- prowizje bankowe		159,90
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków		6 970,55
- monitorowanie obiektu		1 357,44
- inne pozostałe , usługi informatyczne)		4 649,93
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>60,00</b>	<b>59,80</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>70 232,51</b>	<b>70 232,51</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – mniejsza liczba osób niż przewidywano zapisała się do PPK</b>	<b>26,00</b>	<b>25,85</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:</b>	<b>1 075 340,00</b>	<b>1 071 935,95</b>
- wynagrodzenia podstawowe		1 005 550,54
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		47 103,94
- nagrody jubileuszowe nauczycieli		5 267,47
- nagrody DEN		14 014,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>77 825,00</b>	<b>77 824,09</b>

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

*Plan 64 810,00 zł wykonanie 64 786,40 zł tj. 99,97 % planu*

<b>Wyszczególnienie (plan)</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2023</b>							<b>Razem</b>
	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP</b>	<b>P2</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>SZM</b>	
<i>Zakup usług pozostałych (18800)</i>	14 100,00	1 200,00	499,00	2 200,00	800,00	0,00	0,00	<b>18 799,00</b>
<i>Szkolenia pracowników (46010)</i>	3 890,80	7 911,90	9665,37	12 520,00	10691,73	360	947,6	<b>45 987,40</b>

Wydatki zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli i na szkolenia nauczycieli.

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

*Plan 1 905 806,32 zł wykonanie 1 893 427,65 zł tj. 99,35% planu*

W 2023 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 – 5,17 etatów, ZSP – 4,33 etaty.

	Liczba wydanych posiłków	Średnio posiłków dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1	34 920	202
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3	53 193	306
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 w ZSP	48 492	277
<b>Razem</b>	<b>136 605</b>	<b>785</b>
Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5 – na potrzeby jadalni	48 590	133

#### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie (plan)	Wykonanie na 31.12.2023			
	Stołówka przy SP1	Stołówka przy SP3	Stołówka przy ZSP	Razem
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 869,00)</b>	<b>700,00</b>	<b>725,00</b>	<b>443,38</b>	<b>1 868,38</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (683 610,00), w tym:</b>	<b>200 438,09</b>	<b>269 064,64</b>	<b>213 799,67</b>	<b>683 302,40</b>
- wynagrodzenia podstawowe	199 268,09	259 688,64	211 385,67	670 342,40
- nagrody DEN	1 170,00	1 000,00	2 414,00	4 584,00
- nagroda jubileuszowa	0,00	8 376,00	0,00	8 376,00
- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (52 592,00)</b>	<b>15 606,97</b>	<b>22 294,78</b>	<b>14 689,95</b>	<b>52 591,70</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne (122 550,00)</b>	<b>36 311,50</b>	<b>47 572,83</b>	<b>38 491,48</b>	<b>122 375,81</b>
<b>Składki na fundusz pracy (12 050,00)</b>	<b>2 462,91</b>	<b>5 470,71</b>	<b>4 077,69</b>	<b>12 011,31</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na środki czystości w stołówce były niższe niż przewidywano)</b>	<b>3 600,39</b>	<b>2 908,78</b>	<b>1 873,66</b>	<b>8 382,83</b>
- materiały biurowe (papiernicze, akcesoria komputerowe)	88,90	0,00	0,00	88,90
- środki czystości	2 215,22	2 661,96	963,06	5 840,24
- inne zakupy (art. gospodarcze)	817,47	246,82	339,00	1 403,29
- materiały na drobne remonty	0,00	0,00	0,00	,00
- wyposażenie	478,80	0,00	571,60	1 050,40
<b>Zakup środków żywności (997 100,00)</b>	<b>205 781,63</b>	<b>269 129,29</b>	<b>510 839,18</b>	<b>985 750,10</b>
<b>Zakup usług remontowych(2 095,00)</b>	<b>180,00</b>	<b>1 894,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074,20</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych (500,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych( koszty usług w stołówce były niższe niż zakładano)</b>	<b>104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,60</b>
<b>Odpisy na ZFŚS (24 466,32)</b>	<b>7 154,62</b>	<b>9 217,67</b>	<b>8 094,03</b>	<b>24 466,32</b>
<b>RAZEM (1 905 806,32)</b>	<b>472 540,71</b>	<b>628 277,90</b>	<b>792 609,04</b>	<b>1 893 427,65</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 1 234 249,26zł wykonanie 1 230 553,84zł tj. 99,70% planu*

*Stan zatrudnienia w placówkach wychowania przedszkolnego zatrudnionych w 2023 r 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 **10,62**:*

*w tym nauczyciele : **7,73** etatu:*

*Przedszkole nr 2 - 4,00 etaty  
Przedszkole nr 4 - 2,50 etatu (od 1 września 2023)  
Zespół Szkolno-Przedszkolny - 1,23 etatu*

*oraz pracownicy administracyjno-obslugowi **2,89** etatu:*

*Przedszkole nr 2 - 2,67 etaty  
Przedszkole nr 4 - 0,22 etatu (od 1 września 2023)*

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

*Plan na 2023 r wynosi **669 284,19 zł**, wydatki na kwotę **669 284,19 zł***

*Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2023 roku średnio miesięcznie 12 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka.*

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

*Plan na 2023 wynosi **564 965,07 zł**, wydatki na kwotę **561 269,65 zł***

*Do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wg stanu na 30.09.2023r. uczęszczało: **17** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (**11** dzieci w Przedszkolu nr 2, **1** dziecko w Przedszkolu nr 4, **3** dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1, **1** dziecko w Szkole Podstawowej nr 3, **1** dziecko w Przedszkolu nr 1.*

*Ponadto do dnia 31.08.2023 r,- **2** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczało do punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5.*

<b>Wyszczególnienie (plan)</b>	<b>P-2</b>	<b>P-4</b>	<b>SP-1</b>	<b>SP-3</b>	<b>ZSP</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki na świadczenia BHP dla pracowników były niższe niż przewidywano)(350,00)</i>	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>299,88</b>
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (4 927,50)</i>	4 500,00	0,00	0,00	56,25	371,25	<b>4 927,50</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (153 750,00)</i>	109 557,72	41 690,66	0,00	0,00	0,00	<b>151 248,38</b>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (10 396,00)</i>	10 315,33	0,00	80,54	0,00	0,00	<b>10 395,87</b>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne (74 684,04)</i>	52 247,50	5 716,02	114,10	675,01	15 402,62	<b>74 155,25</b>
<i>Fundusz pracy (wysokość składek na FP był niższy niż planowano)</i>	7 544,15	637,27	16,26	6,44	1 690,60	<b>9 894,72</b>
<i>Zakup usług zdrowotnych (500,00)</i>	400,00	0,00	0	0,00	100,00	<b>500,00</b>

<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25 265,81)</i>	19 207,28	1 598,47	0,00	161,57	4 298,49	<b>25 265,81</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (264 420,00)</i>	180 776,25	0,00	0,00	3 409,32	79 938,46	<b>264 124,03</b>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (20 461,00)</i>	12 030,52	0,00	583,22	264,38	7 580,09	<b>20 458,21</b>
<b>Razem (564 965,07)</b>	<b>396 878,63</b>	<b>49 642,42</b>	<b>794,12</b>	<b>4 572,97</b>	<b>109 381,51</b>	<b>561 269,65</b>

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

*Plan 2 397 370,61 wykonanie 2 381 978,86zł tj. 99,36% planu*

*Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych zatrudnionych w 2023 r w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wynosił 28,39 :*

*w tym nauczyciele : 26,55 etatu:*

*Szkoła Podstawowa nr 1 - 8,53 etatu*

*Szkoła Podstawowa nr 3 10,68 etatu*

*Zespół Szkolno-Przedszkolny - 7,34 etatu*

*oraz pracownicy administracyjno-obługowi 1,84 etatu:*

*Szkoła Podstawowa nr 1 - 1,51 etatu*

*Zespół Szkolno-Przedszkolny - 0,33 etatu*

*Do szkół podstawowych wg stanu na dzień 30.09.2023 r. uczęszczało 56 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 26 uczniów w SP 1 i 14 uczniów w SP3 oraz 16 uczniów w ZSP (SP5)*

<b>Wyszczególnienie (plan), w tym:</b>	<b>WYKONANIE 31.12.2023r.</b>			
	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>ZSP</b>	<b>RAZEM</b>
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatki na świadczenia BHP dla pracowników były niższe niż przewidywano)(1 889,00)</i>	775,88	1 000,00	30,00	<b>1 805,88</b>
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (33 563,70)</i>	11 221,20	12 397,50	9 945,00	<b>33 563,70</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników aio (77 881,00)</i>	62 732,89	0,00	14 658,95	<b>77 391,84</b>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne aio (38 65,00)</i>	3 864,27	0,00	0,00	<b>3 864,27</b>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne (318 949,71)</i>	103 387,35	121 384,82	91 872,86	<b>316 645,03</b>
<i>Składki na fundusz pracy (38 916,28)</i>	11 889,44	13 918,42	12 294,73	<b>38 102,59</b>
<i>Zakup usług zdrowotnych (340,00)</i>	0,00	140,00	200,00	<b>340,00</b>
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 025,92)</i>	33 959,39	38 636,08	27 430,45	<b>100 025,92</b>
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający( wpłaty na PPK były niższe niż pierwotnie zakładano)</i>	1 367,89	1 043,94	59,20	<b>2 471,03</b>

(2 660,00)				
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (1 720 860,00)	536 633,83	669 870,85	502 846,26	1 709 350,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (98 420,00)	33 141,08	35 929,31	29 347,27	98 417,66
<b>Razem (2 397 370,61)</b>	<b>798 973,22</b>	<b>894 320,92</b>	<b>688 684,72</b>	<b>2 381 978,86</b>

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

*Plan 193 621,32 zł wykonanie 186 827,54 zł tj. 96,49% 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 2023/2024. Całość finansowana jest z tzw. dotacji podręcznikowej.*

**a) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (nie wykorzystano środków na zakup podręczników ze względu na mniejszą ilość uczniów)**

*Plan: 189 081,78 zł, wykonanie: 182 294,21 zł, w tym:*

*SP-1 61 029,56 zł,*

*SP-3 66 422,58 zł,*

*ZSP – 54 842,07 zł*

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

*Plan: 1 890,76 zł, wykonanie: 1 890,76 zł.*

**b) Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy:**

**Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych**

*Plan 2622,56 zł , wykonanie na kwotę 2617,67 zł*

**Koszty obsługi zadania (koszty obsługi związane z pomocą dla Uczniów z Ukrainy Były niższe niż planowano)**

*Plan 26,22 zł , wykonanie na kwotę 24,90 zł*

**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan 518 969,03 zł wykonanie 165 250,61 zł tj.31,84% planu*

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

*Plan 10 000,00 zł, wydatki na kwotę 9 718,34 zł (wydatki na obsługę zadania z uwagi na zmniejszony etat były niższe niż zakładano)*

*Środki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Gostynin na refundację kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem do wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność”, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Gostynin, Gminą Miasta Gostynin i Powiatem Gostynińskim.*

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

Plan 11 800,00 zł, wydatki na kwotę 11 742,75 zł.

Dotacja celowa dla Powiatu Gostynińskiego na koszty prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na podstawie zawartego porozumienia.

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 6 300,00 zł, wydatki na kwotę 6 300,00 zł

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów).

**Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 71,72 zł, wydatki na kwotę 71,72 zł. Wydatki dotyczą umowy zlecenia dla ekspertów zasiadających w komisji egzaminacyjnej.

**Wynagrodzenia bezosobowe**

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

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

**Zakup usług pozostałych**

Plan 12 553,52 zł, wydatki na kwotę 12 553,52 zł

Koszty utrzymania 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

**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	56 000,00	55 940,49
Nagrody o charakterze specjalnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 234,00	4 233,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 493,39	10 489,82
Składki na F.P.(wysokość składek na FP był niższy niż planowano)	27,56	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66
<b>Razem</b>	<b>75 500,61</b>	<b>75 409,31</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 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 (wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów z Ukrainy w związku z małą	328 341,00	24 108,18



<i>liczbą uczniów z Ukrainy była niższa niż zakładano)</i>		
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy( wydatki związane ze składkami były niższe niż zakładano)</i>	46 604,00	5 294,87
<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 500,00	1 495,31
<i>Pozostałe wydatki bieżące (wysokość kosztów za media w zadaniu związanym z pomocą Ukrainie był niższy niż planowano)</i>	20 000,00	12 258,43
<b>Razem</b>	<b>396 445,00</b>	<b>43 156,79</b>

Zadaniami oświatowymi objęto 19 uczniów będących obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 1.

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</i>	168,75	168,75
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</i>	33,14	33,14
<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 296,29	1 296,29
<b>Razem</b>	<b>1 498,18</b>	<b>1 498,18</b>

Nagrodą KEN objęto nauczyciela dzieci ukraińskich w SP-1

#### **ROZDZ. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Plan na 2023 r. wynosi **66 596,48 zł**, wydatki na kwotę **66 596,48 zł** tj. **100,00%** planu

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

Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w 2023 roku średnio miesięcznie 11 dzieci – wczesne wspomaganie rozwoju.

#### **ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan **114 940,00zł** wykonanie **82 116,08 zł** tj. **71,45%** planu

**Inne formy pomocy dla uczniów** (ilość złożonych wniosków na stypendia dla uczniów była niższa niż planowano)

Plan na 2023 r. wynosi **103 000,00 zł**, wydatki w kwocie **70 310 ,00 zł**

W I półroczu 2023 roku wypłacono 57 uczniom, a w II półroczu 2023 roku – 44 uczniom (mieszkańcom miasta Gostynina) stypendia o charakterze socjalnym na łączną kwotę **70 310,00 zł** (w tym 2 zasiłki szkolne po **500,00 zł** w II półroczu 2023 roku)

**Wyprawka szkolna**

Plan na 2023 r. wynosi **11 940,00 zł**, wydatki w kwocie **11 806,08,00 zł**.

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

Plan **16 000,00 zł** wykonanie **16 000,00 zł** tj. **100,00%** planu

### **Stypendia dla uczniów**

Plan na 2023 r. wynosi **16 000,00 zł**, wydatki w kwocie **16 000,00 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 5 uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/23.

### **ROZDZ.85495 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP**

Plan **2 900,00** wykonanie **870,00 zł**, tj. 30% planu (planowano stypendia szkolne dla dwóch uczniów z Ukrainy, z których jeden wyprowadził się do innego kraju)

W 2023 r. wypłacono stypendium socjalne dla 1 obywatela Ukrainy na łączną kwotę 870,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 31 grudnia 2023 roku**

<i>Należności, z tego:</i>	<b>1 067 040,29</b>
<b>- gotówka i depozyty, w tym:</b>	<b>411 041,42</b>
- gotówka	0,00
- depozyty na żądanie	411 041,42
<b>- należności wymagalne, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
<b>- pozostałe należności, w tym:</b>	<b>1 067 040,29</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
- z innych tytułów	1 067 040,29
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00</b>
- zobowiązania wymagalne	0,00

Depozyty na r-kach bankowych – środki zgromadzone z ZFŚSocj.  
Pozostałe należności z innych tytułów stanowią pożyczki z ZFŚSocj.