

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych
w 2014 roku w działach:
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
(do załącznika nr 2a)

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Szkoły podstawowe (**80101**) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1
 - Szkoła Podstawowa Nr 3
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**80103**) w tym w:
 - Szkole Podstawowej Nr 1
 - Szkole Podstawowej Nr 3
- Przedszkola (**80104**), w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 2
 - Miejskie Przedszkole Nr 4
 - Miejskie Przedszkole Nr 5
- Inne formy wychowania przedszkolnego (**80106**)
 - „Zielony Ogródek”
 - „Leśne Ludki”
- Gimnazja (**80110**) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1
 - Gimnazjum Nr 2
- Dowożenie uczniów do szkół (**80113**)
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (**80114**)
- Szkoły artystyczne (**80132**)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**80146**)
- Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy:
 - Szkole Podstawowej Nr 1
 - Szkole Podstawowej Nr 3
 - Gimnazjum Nr 1
 - Gimnazjum Nr 2
- Pozostała działalność (**80195**)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Świetlice szkolne (**85401**) działające przy:
 - Szkole Podstawowej Nr 1
 - Szkole Podstawowej Nr 3
- Pomoc materialna dla uczniów (**85415**)

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **6 486 149,00 zł** wykonanie **6 481 318,55 zł**

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2014 r. **uczyło się 1035 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 509 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 526 uczniów.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22 oddziały
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 oddziały (w tym 1 oddział dla dzieci autystycznych)

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 75,62 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39,49 (w tym 1 urlop bezpłatny, 4 urlopy zdrowotne)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 36,13 (w tym: w styczniu i w lutym – 1 nauczyciel w stanie nieczynnym).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 22,59 etaty, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 11,84 etaty (w tym 1 etat – zasiłek rehabilitacyjny)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 10,75 etaty

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **4 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 534,06** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	ŁĄCZNIE	999,92	2 534,14	3 534,06
1	świadczenia rzeczowe bhp	389,00	1 948,30	2 337,30
2	umundurowanie	610,92	585,84	1 196,76

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014 r. wynosi **4 381 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 381 389,15 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+9+15), w tym:	2.316.406,66	2.064.982,49	4.381.389,15
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	2.050.728,84	1.815.572,73	3.866.301,57
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1.788.844,28	1.577.620,02	3.366.464,30
4	godziny ponadwymiarowe	181.555,95	185.055,55	366.611,50
5	ekwiwalent za urlop	2.142,84	1.107,96	3.250,80
6	nagrody jubileuszowe	62.043,77	26.544,72	88.588,49
7	odprawa emerytalna	0,00	9.630,48	9 630,48
8	fundusz nagród	16.142,00	15.614,00	31.756,00
9	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	266.596,55	253.338,82	519.935,37
10	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	244.100,19	230.332,22	474.432,41

11	nagrody jubileuszowe	3.033,00	6 074,00	9.107,00
12	odprawy emerytalne	10.238,40	14.577,60	24.816,00
13	fundusz nagród	2.800,00	2.355,00	5.155,00
14	ekwiwalent za urlop	6.424,96	-	6.424,96
15	skł ub zdr podatek	-918,73	-3.929,06	-4.847,79

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 r. wynosi **327 400,00 zł** wydatki na kwotę **327 211,59 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 167 509,32 zł
- w SP 3 – 159 702,27 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2014 r. wynosi **784 500,00 zł** wydatki na kwotę **784 458,72 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 413 088,59 zł
- w SP 3 – 371 370,13 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 r. wynosi **96 700,00 zł** wydatki na kwotę **96 538,25 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 53 904,31 zł
- w SP 3 – 42 633,94 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2014 r. wynosi **3 600,00 zł** wydatki na kwotę **3 600,00 zł**:

Środki przeznaczone na umowę - zlecenie dla osoby zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 w charakterze instruktora - choreografa szkolnego zespołu ANANASY.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosi **59 800,00 zł** wydatki na kwotę **59 472,22 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	27 696,82	31 775,40	59 472,22
2	leki	550,09	0,00	550,09
3	środki czystości	2 369,54	6 198,11	8 567,65
4	prenumerata czasopism	495,75	740,53	1 236,28
5	materiały biurowe	2 243,58	2 416,70	4 660,28
6	materiały na remonty	9 049,91	2 317,58	11 367,49
7	wyposażenie	1 927,94	11 405,53	13 333,47
8	materiały papiernicze	545,53	496,67	1 042,20
9	akcesoria komputerowe	8 379,51	5 122,13	13 501,64
10	inne zakupy	2 134,97	3 078,15	5 213,12

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

SP1 – tabliczki informacyjne, zasłona, puchar, kwiaty rabatowe, podajniki na ręczniki	2 134,97 zł
SP3 – olej, etylina art. chemiczne, stopki do krzeseł szkolnych, części do kosiarki	3 078,15 zł

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2014 r. wynosi **26 090,00 zł** wydatki na kwotę **25 891,41 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	12 839,08	13 052,33	25 891,41
2	pomoce naukowe	6 288,45	2 404,06	8 692,51
3	książki	140,63	1 168,27	1 308,90
4	podręczniki – środki z dotacji	6 410,00	9 480,00	15 890,00

Wydatki w kwocie **15.890,00 zł** wykorzystano na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – zgodnie z postanowieniami tzw. ustawy podręcznikowej, która docelowo gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do

podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół. Zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wydatki te pokryte zostały ze środków pochodzących z dotacji celowej. Kwota **86,60 zł** ujęta w zakupie usług pozostałych dotyczy kosztów wysyłki tych podręczników i również została pokryta z dotacji.

Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosi **374 100,00 zł**, wydatki na kwotę **374 009,64 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	166 726,72	207 282,92	374 009,64
2	energia elektryczna	26 215,57	34 564,61	60 780,18
3	woda	5 939,22	7 880,90	13 820,12
4	energia ciepła	134 160,86	164 561,80	298 722,66
5	gaz	411,07	275,61	686,68

Zakup usług remontowych

Plan na 2014 r. wynosi

36 600,00 zł wydatki na kwotę **36 359,70 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 16 564,69 zł (wykonanie ławek, regałów na książki, blatów na stoły)
- w SP 3 - 19 795,01 zł (wykonanie desek na siedziska, materiały na remonty)

Remonty wykonywane są w miarę potrzeb.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014 r. wynosi **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 553,50 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 718,50 zł
- w SP 3 – 1 835,00 zł

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **45 759,00 zł**, wydatki na kwotę **44 215,06 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	23 904,78	20 310,28	44 215,06
2	kanalizacja	5 112,60	6 267,58	11 380,18
3	usługi transportowe	62,30	64,00	126,30
4	opłaty pocztowe	674,38	205,23	879,61
6	wywóz nieczystości	5 913,07	6 963,16	12 876,23
8	opłata RTV	208,45	208,45	416,90
9	koszty i prowizje bankowe	370,80	376,20	747,00
10	inne usługi	11 563,18	6 139,06	17 702,24
11	przesyłka podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – środki z dotacji	0,00	86,60	86,60

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

- SP1 – monitoring, przegląd p.poż wyłącznika prądu, obsługa komputerowa, przegląd drzwi p.poż oraz w kabinach łazienkowych 11 563,18 zł
- SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, przegląd kominów, dorabianie kluczy 6 139,06 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2014 r. wynosi **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 420,00 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 1 080,00 zł
- w SP 3 – 2 340,00 zł

Zakup usług telefonii komórkowej

Plan na 2014 r. wynosi **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 200,00 zł**

- w SP 1 – 1 200,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2014 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 407,79 zł**

- w SP 1 – 1 137,38 zł
- w SP 3 – 1 270,41 zł

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2014 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **588,46 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 504,88 zł
- w SP 3 – 83,58 zł

Wydatki były niższe niż planowano.

Różne opłaty i składki

Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu w SP Nr 1.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **333 600,00 zł**, wydatki na kwotę **333 600,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w SP 1 – 162 800,00 zł
- w SP 3 – 170 800,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2014 r. na kwotę **669,00 zł**

- w SP 1 – 669,00 zł
- w SP 3 – 0,00 zł

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

Plan **663 300,00 zł** wykonanie **661 645,27 zł**

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **10,64 etatów**.

Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,67 etatu
- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 6,97 (w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym)

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2014 roku w oddziałach przedszkolnych uczyło się **184 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – **78 uczniów** w **4 oddziałach**
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – **106 uczniów** w **5 oddziałach**

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2014 r. na kwotę **630,50 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 430,50 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014 r. wynosi **435 000,00 zł**, wydatki na kwotę **433 735,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:	199 397,54	234 337,61	433 735,15
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	181 082,25	212 689,52	393 771,77
3	godziny ponadwymiarowe	15 019,69	15 559,89	30 579,58
4	Ekwiwalent za urlop	-	3 606,00	3 606,00
5	Skł ub zdr podatek	1 939,60	762,20	2 701,80
6	Fundusz nagród	1 356,00	1 720,00	3 076,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2014 r. wynosi **34 400,00 zł** wydatki na kwotę **34 287,86 zł**

- w „0” przy SP 1 - 17 521,27 zł
- w „0” przy SP 3 - 16 766,59 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2014 r. wynosi **77 900,00 zł** wydatki na kwotę **77 791,27 zł**

- w „0” przy SP 1 - 37 994,71 zł
- w „0” przy SP 3 - 39 796,56 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 r. wynosi **7 900,00 zł** wydatki na kwotę **7 821,35 zł**

- w „0” przy SP 1 - 3 983,34 zł
- w „0” przy SP 3 - 3 838,01 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosi **4 400,00 zł**, wydatki na kwotę **4 400,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	2 200,00	2 200,00	4 400,00
2	artykuły biurowe	390,31	411,23	801,54
3	materiały na drobne remonty	979,53	11,87	991,40
4	prenumerata	214,50	0,00	214,50
5	akcesoria komputerowe wyposażenie	615,66	0,00	615,66
		0,00	1 346,95	1 346,95
6	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	0,00	47,48	47,48
7	środki czystości	0,00	118,08	118,08
8	materiały papiernicze	0,00	264,39	264,39

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2014 r. wynosi **50 800,00 zł**, wydatki na kwotę **50 787,52 zł**

- w „0” przy SP 1 - 25 399,59 zł
- w „0” przy SP 3 - 25 387,93 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą przeznaczono na pomoce dydaktyczne i wyposażenie pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3, w tym na zakup telewizorów i odtwarzaczy dvd, radiomagnetofonów, tematycznych plansz edukacyjnych, sprzętu gimnastycznego, klocków, gier i zabawek edukacyjnych.

Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosi **19 000,00 zł**, wydatki na kwotę **19 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	7 000,00	12 000,00	19 000,00
2	energia elektryczna	841,64	963,19	1 804,83
3	woda	248,35	428,35	676,70
4	energia cieplna	5 910,01	10 608,46	16 518,47

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **991,62 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	500,00	491,62	991,62
2	kanalizacja	0,00	194,59	194,59
3	wywóz nieczystości	0,00	245,03	245,03
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja koparki)	295,00	52,00	347,00
5	opłaty pocztowe	205,00	0,00	205,00

Odpisy na zakładowy. fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **32 200,00 zł**, wydatki na kwotę **32 200,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 11 600,00 zł
- w „0” przy SP 3 – 20 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **2 671 150,00 zł** wykonanie **2 660 589,61 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w 2014 roku liczba dzieci wyniosła **343**. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

- Przedszkole Nr 2 115 w 5 oddziałach
- Przedszkole Nr 4 151 w 5 oddziałach
- Przedszkole Nr 5 77 w 3 oddziałach

Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił:

- Przedszkole Nr 2** 8,13 etatów nauczycielskich
8,67 etatów pracowników administracyjno-obsługowych
- Przedszkole Nr 4** 9,61 etatów nauczycieli
10,83 etatów pracowników administracyjno-obsługowych
- Przedszkole Nr 5** 6,72 etatów nauczycieli
7,08 etatów pracowników administracyjno - obsługowych (w tym 1 osoba do 14.05.2014 r – zasiłek rehabilitacyjny)

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,46 etatów nauczycieli, 26,58 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **3 600,00 zł**, wydatki na kwotę **3 414,85 zł**

- w MP 2 – 989,57 zł
- w MP 4 – 1 861,25 zł
- w MP 5 – 564,03 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014 r. wynosi **1 628 150,00 zł**, wydatki na kwotę **1 627 959,92 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE (2+8+13), w tym:	544 589,84	648 730,41	434 639,67	1 627 959,92
2	Łączne wynagrodzenie nauczycieli	376 674,66	437 521,03	305 805,10	1 120 000,79
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	329 335,77	390 908,14	264 398,00	984 641,91
4	godziny ponadwymiarowe	40 124,89	35 061,28	35 126,92	110 313,09
5	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	4 720,18	4 720,18
6	Ekwiwalent za urlop	0,00	3 797,61	0,00	3 797,61
7	fundusz nagród	7 214,00	7 754,00	1 560,00	16 528,00
8	Łącznie wynagr pracowników aio	169 907,95	213 418,95	125 977,36	509 304,26
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	166 195,10	211 518,95	123 736,96	501 451,01
10	Ekwiwalent za urlop	725,85	0,00	326,40	1 052,25
11	nagrody jubileuszowe	1 287,00	0,00	714,00	2 001,00
12	fundusz nagród	1 700,00	1 900,00	1 200,00	4 800,00
13	Skł. ub, ub zdr pod za rok poprzedni	-1 992,77	-2 209,57	2 857,21	-1 345,13

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 r. wynosi **114 600,00 zł**, koszty na kwotę **114 415,77 zł** zostały przeznaczone na:

- w MP 2 – 38 510,93 zł
- w MP 4 – 46 515,45 zł
- w MP 5 – 29 389,39 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 r. wynosi **291 200,00 zł**, wydatki na kwotę **290 014,13 zł**

- w MP 2 – 97 395,67 zł
- w MP 4 – 115 771,11 zł
- w MP 5 – 76 847,35 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 r. wynosi **29 200,00 zł**, wydatki na kwotę **28 924,34 zł**

- w MP 2 – 11 585,28 zł
- w MP 4 – 8 018,41 zł
- w MP 5 – 9 320,65 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2014 r wynosił **4 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 260,00 zł**

Umowa-zlecenie w MP 2. Nie było większego zapotrzebowania na usługi realizowane w ramach umowy-zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosi **49 500,00 zł**, wydatki na kwotę **49 407,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	15 059,21	17 957,67	16 390,28	49 407,16
2	środki czystości	2 286,88	3 599,24	3 394,73	9 280,85
3	leki	66,90	70,48	74,18	211,56
4	prenumerata czasopism	284,29	1 459,57	671,30	2 415,16
5	materiały biurowe	1 122,89	721,93	292,61	2 137,43
6	materiały na drobne remonty	4 476,44	2 617,26	1 219,80	8 313,50
7	wyposażenie	4 391,62	7 061,37	4 910,99	16 363,98

8	inne zakupy	1 053,08	881,23	386,71	2 321,02
9	zakup opału	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00
10	mat. papiernicze	138,00	244,59	145,86	528,45
11	akces. komputerowe	1 239,11	1 302,00	714,10	3 255,21
W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:					
MP 2	ziemia do kwiatów, gaśnica proszkowa, żarówki, termometr cyfrowy				1 053,08 zł
MP 4	paliwo do kosiarki, sól drogowa, pokarm dla rybek, filtr do akwarium, talerze, kubki, sztućce				881,23 zł
MP 5	paliwo do kosiarki, godło, znaki bhp, termometr				386,71 zł

Zakup środków żywności

Plan na 2014 r. wynosi **226 400,00 zł** wydatki na kwotę **225 884,07 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	74 616,28	104 404,00	46 863,79	225 884,07

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2014 r. wynosi **9 700,00 zł**, wydatki na kwotę **9 463,86 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 441,64	3 413,52	1 608,70	9 463,86
2	pomoce naukowe	4 393,64	2 405,80	1 324,20	8 123,64
3	książki	48,00	1 007,72	284,50	1 340,22

Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosi **124 900 zł**, wydatki na kwotę **122 238,66 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	40 724,36	70 325,03	11 189,27	122 238,66
2	energia elektryczna	8 134,96	35 932,15	8 574,23	52 641,34
3	woda	2 889,45	3 660,55	1 707,04	8 257,04
4	energia cieplna	27 125,95	28 334,36	0,00	55 460,31
5	gaz	2 574,00	2 397,97	908,00	5 879,97

Zakup usług remontowych

Plan na 2014 r. wynosi **6 900,00 zł**, wydatki na kwotę **6 808,21 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 000,00	500,00	5 308,21	6 808,21

Większość przewidywanych prac remontowych została wykonana.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **600,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	220,00	0,00	380,00	600,00

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników według faktycznych potrzeb.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **29 500,00 zł**, wydatki na kwotę **28 129,94 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	10 256,58	12 352,78	5 520,58	28 129,94
2	kanalizacja	2 304,32	2 919,42	1 179,22	6 402,96
3	opłaty pocztowe	225,38	408,33	207,67	841,38
4	wywóz nieczystości	1 442,44	1 880,58	2 160,54	5 483,56

5	opłata RTV	227,00	561,95	208,45	997,40
6	koszty i prowizje bankowe	147,60	159,30	140,40	447,30
7	inne usługi	5 879,09	5 862,25	1 402,90	13 144,24
8	usługi transportowe	30,75	560,95	221,40	813,10
W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki między innymi na:					
	MP 2	usługi elektryczne, naprawa aparatu fotograficznego, usługi kominiarskie			5 879,09 zł
	MP 4	konserwacja dźwigu towarowego, naprawa obieraczki do ziemniaków			5 862,25 zł
	MP 5	naprawa kosiarki, odkurzacza, aktualizacja instrukcji p. poż, usługi elektryczne			1 402,90 zł

Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2014 r. wynosi **20 800,00 zł**, wydatki na kwotę **20 692,08 zł**

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

- Wierzbie 1 018,60 zł
- Gołębiew Stary 283,14 zł
- Płock 16 668,18 zł
- „Leśne Ludki”- Sierakówek 2 722,16 zł

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2014 r. wynosi **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 677,90 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	350,88	751,38	575,64	1 677,90

Wydatki zostały zrealizowane.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan na 2014 r. wynosi **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 043,52 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 312,07	577,90	1 153,55	3 043,52

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **74,20 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	74,20	0,00	0,00	74,20

Wydatki na podróże służbowe pracowników były niższe niż planowano.

Różne opłaty i składki

Plan na 2014 r. wynosi **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 597,00 zł**

Środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie sprzętu.

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	834,00	1 763,00	0,00	2 597,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **122 000,00 zł**, wydatki na kwotę **122 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	42 100,00	54 800,00	25 100,00	122 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2014 r. na kwotę **984,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	246,00	492,00	246,00	984,00

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2014 r. wynosi **49 000,00 zł**, wydatki na kwotę **48 147,04 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w kwocie **19.164,64 zł** i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki” w kwocie **28.982,40 zł** zgodnie z:

1) uchwałą Nr 147/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2) uchwałą Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan **5 136 590,00 zł** wykonanie **5 133 621,15 zł**

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2014 r. **uczyło się 596 uczniów**.
W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

Gimnazjum Nr 1 - 259 uczniów

Gimnazjum Nr 2 - 337 uczniów

Liczba oddziałów w tym okresie wynosiła 24, w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów

Gimnazjum Nr 2 – 13 oddziałów

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła średniorocznie 55,42.

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

Gimnazjum Nr 1 – 24,81

Gimnazjum Nr 2 – 30,61 (w tym 1 et. -urlop zdrowotny).

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 19,88 etatów, w tym:

Gimnazjum Nr 1 9,42 etatów (w tym 1 prac. interwencyjny)

Gimnazjum Nr 2 10,46 etatów (w tym 1 pracownik na ½ etatu jako pracownik interwencyjny)

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **6 800,00 zł**, wydatki na kwotę **6 653,33 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	3 257,68	3 395,65	6 653,33
2	świadczenia rzeczowe bhp	1 614,85	1 818,25	3 433,10

3	ekwiwalent za pranie odzieży	660,00	929,10	1 589,10
4	odzież robocza i ekwiwalenty	982,83	648,30	1 631,13

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014 r. wynosi **3 310 500,00 zł** wydatki na kwotę **3 310 425,29 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+7+12), w tym	1 565 044,31	1 745 380,98	3 310 425,29
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	1 344 970,46	1 501 030,85	2 846 001,31
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1 146 863,17	1 336 382,99	2 483 246,16
4	nagrody jubileuszowe	9 672,23	3 169,31	12 841,54
5	fundusz nagród	12 800,00	12 007,00	24 807,00
6	godziny ponadwymiarowe	175 635,06	149 471,55	325 106,61
7	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	220 570,91	241 109,82	461 680,73
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	202 845,11	227 785,82	430 630,93
9	Nagrody jubileuszowe	5 464,20	11 024,00	16 488,20
10	fundusz nagród	1 980,00	2 300,00	4 280,00
11	odprawa	10 281,60	0,00	10 281,60
12	ub. zdr. podatek	-497,06	3 240,31	2 743,25

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 r. wynosi **261 300,00 zł**, wydatki na kwotę **261 122,72 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	117 213,40	143 909,32	261 122,72

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 r. wynosi **596 000,00 zł**, wydatki na kwotę **595 857,67 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	282 651,94	313 205,73	595 857,67

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 r. wynosi **72 600,00 zł**, wydatki na kwotę **72 459,32 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	36 201,33	36 257,99	72 459,32

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosi **45 800,00 zł**, wydatki na kwotę **45 656,40 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	23 399,61	22 256,79	45 656,40
2	leki	0,00	309,94	309,94
3	środki czystości	3 478,59	3 324,46	6 803,05
4	prenumerata czasopism	953,50	539,46	1 492,96
5	materiały biurowe	3 432,09	1 742,57	5 174,66
6	materiały na remonty	9 409,82	3 546,12	12 955,94
7	wyposażenie	1 214,66	2 713,89	3 928,55
8	inne zakupy	1 854,33	2 109,09	3 963,42
9	mater. papiernicze	996,43	2 074,01	3 070,44
10	akcesoria komp	2 060,19	5 897,25	7 957,44

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

GM1 – etylina, artykuły chemiczne, przewód do projektora	1 854,33 zł
GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, odznaki dla uczniów	2 109,09 zł

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2014 r. wynosi **5 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 993,13 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 497,45	2 495,68	4 993,13
2	pomoce naukowe	2 026,99	1 233,68	3 260,67
3	książki	470,46	1 262,00	1 732,46

Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosi **484 300,00 zł**, wydatki na kwotę **483 954,44 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	285 340,00	198 614,44	483 954,44
2	energia elektryczna	63 532,72	34 520,76	98 053,48
3	woda	3 773,04	4 894,33	8 667,37
4	energia cieplna	218 034,24	159 199,35	377 233,59

Zakup usług remontowych

Plan na 2014 r. wynosi **37 600,00 zł**, wydatki na kwotę **37 557,75 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	16 560,55	20 997,20	37 557,75

Większość prac remontowych wykonano.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014 r. wynosi **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 561,50 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	371,50	1 190,00	1 561,50

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **92 900,00 zł**, wydatki na kwotę **92 536,87 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	77 622,26	14 914,61	92 536,87
2	kanalizacja	2 556,78	3 903,58	6 460,36
3	opłaty pocztowe	637,69	844,47	1 482,16
4	wywóz nieczystości	6 527,70	3 992,26	10 519,96
5	opłata RTV	208,45	208,45	416,90
6	usługi transportowe	10 015,50	264,55	10 280,05
7	koszty i prowizje bankowe	314,70	222,30	537,00
8	inne usługi	6 602,94	5 479,00	12 081,94
9	wynajem hali sportowej	48 757,50	0,00	48 757,50
10	basen	2 001,00	0,00	2 001,00

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

GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd i konserwacja gaśnic
konserwacja kserokopiarki, prowadzenie strony internetowej 6 602,94 zł

GM2 – konserwacja systemu, monitoring, uruchomienie pracowni komputerowej,
pomiar ciśnienia, przegląd gaśnic, strojenie pianina, dorobienie kluczy 5 479,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2014 r. wynosi **4 800,00 zł**, wydatki na kwotę **4 698,72 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 239,84	3 458,88	4 698,72

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2014 r. wynosi **8 100,00 zł**, wydatki na kwotę **7 812,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	ŁĄCZNIE	3 932,75	3 879,40	7 812,15

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **913,96 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	delegacje pracowników	216,60	697,36	913,96

Różne opłaty i składki

Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **941,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	Ubezpieczenie sprzętu komp.	941,00	0,00	941,00

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **195 800,00 zł**, wydatki na kwotę **195 800,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚS:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	ŁĄCZNIE	84 400,00	111 400,00	195 800,00

Szkolenia pracowników

Plan na 2014 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **540,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		GM 1	GM 2	
1	ŁĄCZNIE	0,00	540,00	540,00

Wydatki na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej:

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **5 584,80 zł**

Zakup aparatu cyfrowego ze statywem i torbą, artykułów biurowych i pamięci zewnętrznej.

Podróże zagraniczne służbowe

Plan na 2014 r. wynosi **4 690,00 zł**, wydatki do na kwotę **4 498,90 zł**

Delegacja w ramach wymiany narodowej do Szwecji.

Różne opłaty i składki

Plan na 2014 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki do na kwotę **53,20 zł**

Ubezpieczenie osób w podróży do Szwecji w ramach wymiany narodowej, składka okazała się niższa niż planowano.

W ramach Projektu w 2014 roku 2 nauczycielki języka angielskiego wzięły udział w organizacyjnym spotkaniu projektowym w Szwecji.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan 14 000,00 zł wykonanie 12 539,20 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano 99 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 10 biletów miesięcznie oraz dodatkowo zrefundowano dojazdy dla sześciu uczniów niepełnosprawnych. Średnia liczba uczniów dojeżdżających, którym zostały zwrócone koszty dojazdu do szkół w poszczególnych placówkach kształtuje się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 4 uczniów
<u>Gimnazjum Nr 1</u>	<u>– 6 uczniów</u>
RAZEM	– 10 uczniów.

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

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Plan 493 300,00 zł wykonanie 490 239,13 zł

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działania Gminy Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8,25 etatu, (8 osób zatrudnionych na całym etacie oraz sprzątaczką na ¼ etatu).

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **2 300,00 zł** na kwotę **2 183,81 zł**
świadczenia rzeczowe bhp

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2014 r. wynosił **345 300,00 zł**, wydatki na kwotę **342 929,03 zł**

wynagrodzenia pracowników	339 583,15 zł
ekwiwalent za urlop	1 634,76 zł
pod. skł ub.,ub zdr	-1 788,88 zł
fundusz nagród	3 500,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 r. wynosi **28 100,00 zł**, wydatki na kwotę **28 003,07 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 r. wynosi **61 400,00 zł**, wydatki na kwotę **61 309,36 zł**

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 r. wynosi **8 000,00 zł**, wydatki na kwotę **7 947,24 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosi **16 900,00 zł**, wydatki na kwotę **16 898,13 zł**

prenumerata	3 151,37 zł
materiały biurowe	2 324,07 zł
materiały na drobne remonty	833,95 zł
środki czystości	103,12 zł
wyposażenie	3 462,09 zł
zakup materiałów papierniczych	2 028,08 zł
zakup akcesoriów komputerowych	4 206,77 zł
inne (przedłużacz elektryczny)	788,68 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **420,00 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **14 000,00 zł**, wydatki na kwotę **13 946,02 zł**

opłaty pocztowe	847,90 zł
opłata RTV	63,70 zł
obsługa informatyczna	12 850,22 zł
provizje bankowe	184,20 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan na 2014 r. wynosi **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 032,67 zł**

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2014 r. wynosi **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **2 251,80 zł**

ryczałt samochodowy 1 094,10 zł

delegacje 1 157,70 zł

Różne opłaty i składki

Plan na 2014 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **60,00 zł**

Opłata za odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Faktyczne wydatki były niższe niż planowano.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 000,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014 r. wynosi **1 300,00 zł**, wydatki na kwotę **1 258,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan 1 507 435,00 zł wykonanie 1 506 406,32 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2014 r. uczyło się **173 uczniów** w 10 oddziałach.
Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **25,26** etatów.

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił 4,92 etatów.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **923,00 zł**

Wydatki na środki rzeczowe bhp.

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2014 r. wynosi **1 058 935,00 zł**, wydatki na kwotę **1 058 836,12 zł**

wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	842 994,05 zł
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	96 256,60 zł
ekwiwalent za urlop	1 033,40 zł
fundusz nagród n-le	11 234,00 zł
wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi	110 092,77 zł
składki ubezpiec. ub. zdr, podatek	-3 974,70 zł
fundusz nagród obsługi	1 200,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 r. wynosi **78 700,00 zł**, wydatki na kwotę **78 688,69 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 r. wynosi **188 500,00 zł**, wydatki na kwotę **188 458,10 zł**

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 r. wynosi **24 000,00 zł**, wydatki na kwotę **23 998,46 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2014 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 826,00 zł**

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosi **13 900,00 zł**, wydatki na kwotę **13 869,90 zł**

środki czystości	1 072,02 zł
materiały biurowe	1 796,00 zł
materiały na drobne remonty	1 306,77 zł
wyposażenie	6 185,78 zł
zakup akcesoriów komputerowych	1 714,15 zł
zakup art, papierniczych	957,32 zł
inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze)	813,42 zł
leki	24,44 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2014 r. wynosi **17 100,00 zł**, wydatki na kwotę **17 074,47 zł**

pomocze naukowe (instrumenty: kontrabas, waltornia, flet, wiolonczela, trąbka, dzwonki)	15 833,00 zł
książki	1 241,47 zł

Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosi **32 800,00 zł**, wydatki na kwotę **32 760,51 zł**

energia elektryczna	2 972,51 zł
woda	674,00 zł
energia cieplna	29 114,00 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **672,00 zł**
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **9 600,00 zł**, wydatki na kwotę **9 229,63 zł**

kanalizacja	604,00 zł
usługi transportowe	1 347,90 zł
opłaty pocztowe	252,89 zł
provizje bankowe	207,60 zł
wywóz nieczystości	1 225,80 zł
inne (monitoring, strojenia i naprawy instrumentów, napr. kopiarki)	5 591,44 zł

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **468,00 zł**
abonament za dostęp do sieci internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan na 2014 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **750,00 zł**

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2014 r. wynosi **2 200,00 zł**, wydatki na kwotę **2 151,44 zł**

Różne opłaty i składki

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **76 700,00 zł**, wydatki na kwotę **76 700,00 zł**

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **40 700,00 zł** wykonanie **36 792,39 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **14 800,00 zł**, wydatki na kwotę **13 209,09 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	3 345,61 zł
- Gimnazjum Nr 1	2 698,34 zł
- Gimnazjum Nr 2	3 106,14 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	900,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	158,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	1,00 zł

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2014 r. wynosi **5 500,00 zł**, wydatki na kwotę **4 823,22 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	136,58 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1 624,18 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 684,04 zł
- Gimnazjum Nr 2	1 378,42 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014 r. wynosi **20 400,00 zł**, wydatki na kwotę **18 760,08 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	7 490,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	5 198,50 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 999,90 zł
- Gimnazjum Nr 2	1 919,99 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	524,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	905,43 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	722,26 zł.

Wysokość faktycznych wydatków zależy od ilości złożonych wniosków przez nauczycieli chcących korzystać ze szkoleń.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan **939 400,00 zł** wykonanie **937 822,53 zł**

W roku 2014 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach wydały 112 579 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 628. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 116 139 posiłków na potrzeby jadłodajni tj. średnio 318 posiłków dziennie.

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

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 38 140 posiłków tj. 213 posiłków dziennie

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 38 399 posiłków tj. 214 posiłków dziennie

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 36 040 posiłków tj. 201 posiłków dziennie oraz

 dodatkowo przygotowano 116 139 posiłków tj. 318 dziennie na potrzeby jadłodajni.

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

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 283,39 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	198,00	285,39	800,00	1 283,39

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014 r. wynosi **222 700,00 zł**, wydatki na kwotę **222 571,64 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	67 442,23	44 355,54	110 773,87	222 571,64
2	wynagrodzenie podstawowe	66 825,63	43 650,10	108 317,46	218 793,19

3	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-83,40	-79,56	-182,71	-345,67
4	fundusz nagród	700,00	785,00	1 320,00	2 805,00
5	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	1 319,12	1 319,12

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 r. wynosi **17 000,00 zł**, wydatki na kwotę **16 665,87 zł** :

l.p Wyszczególnienie		WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	5 288,99	2 825,81	8 551,07	16 665,87

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 r. wynosi **40 500,00 zł**, wydatki na kwotę **40 334,05 zł** zostały przeznaczone na:

l.p Wyszczególnienie		WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	12 264,93	7 855,38	20 213,74	40 334,05

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 r. wynosi **5 300,00 zł**, wydatki na kwotę **5 163,07 zł**

l.p Wyszczególnienie		WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 132,95	1 149,23	2 880,89	5 163,07

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014r. wynosił **13 800,00 zł**, wydatki na kwotę **13 796,96 zł**:

l.p Wyszczególnienie		WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 796,96	2 800,00	8 200,00	13 796,96
2	materiały biurowe	275,30	10,82	123,67	409,79
3	środki czystości	1 169,56	1842,64	2 268,04	5 280,24
4	wyposażenie	490,80	560,07	1 616,12	2 666,99
5	inne zakupy	241,59	369,47	436,99	1 048,05
6	akcesoria komputerowe	0,00	17,00	2 062,52	2 079,52
7	materiały na drobne remonty	619,71	0,00	1 692,66	2 312,37

Zakup środków żywności

Plan na 2014 r. wynosi **582 400,00 zł**, wydatki na kwotę **582 284,43 zł**

l.p Wyszczególnienie		WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	105 853,23	111 473,45	364 957,75	582 284,43

Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosi **35 500,00 zł**, wydatki na kwotę **35 499,35 zł**

l.p Wyszczególnienie		WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	11 000,00	12 400,00	12 099,35	35 499,35
2	energia elektryczna	1 683,28	2 555,44	3 910,55	8 149,27
3	woda	993,37	571,54	413,69	1 978,60
4	energia ciepła	5 853,61	7 883,00	7 775,11	21 511,72
5	gaz	2 469,74	1 390,02	0,00	3 859,76

Zakup usług remontowych

Plan na 2014 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **999,50 zł**

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

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **90,00 zł**

Badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **8 000,00 zł**, wydatki na kwotę **7 993,77 zł**

l.p Wyszczególnienie

	WYKONANIE 31.12.2014			RAZEM
	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1 ŁĄCZNIE, w tym:	2 800,00	1 893,77	3 300,00	7 993,77
2 kanalizacja	614,11	778,37	782,11	2 174,59
3 wywóz nieczystości	262,56	980,10	1 425,96	2 668,62
4 inne usługi	1 923,33	135,30	1 067,33	3 125,96
5 usługi transportowe	0,00	0,00	24,60	24,60
W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki na:				
SP1 usługi dot. instalacji gazowej, monitoring, usługi kominiarskie			1 923,33 zł	
GM1 dozór techniczny dźwigu, naprawa szafy chłodniczej, ostrzenie noży			1 067,33 zł	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Nie korzystano z telefonu stacjonarnego.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 000,00 zł**

l.p Wyszczególnienie

	WYKONANIE 31.12.2014			RAZEM
	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1 ŁĄCZNIE	3 300,00	2 200,00	5 500,00	11 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **140,50 zł**.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - stołówka 100,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - stołówka 40,50 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **30 200,00 zł** wykonanie **26 915,01 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 000,00 zł**

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2014 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 300,00 zł**

Wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosił **22 700,00 zł**, wydatki na kwotę **19 615,01 zł**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 5 986,80 zł

Związek Nauczycielstwa Polskiego	3 630,16 zł
udział młodzieży w zawodach sportowych	9 998,05 zł

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **225 400,00 zł** wykonanie **220 153,33 zł**

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

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

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1,50 etat

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 1,88 etatu

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **499,16 zł**

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 199,16

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 300,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014 r. wynosił **140 600,00 zł**, wydatki na kwotę **135 697,45 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	58 452,25	77 245,20	135 697,45
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	58 159,53	77 691,98	135 851,51
3	Godziny ponadwymiarowe	274,33	0,00	200,66
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-1 337,61	-446,78	-1 784,39
5	nagroda jubileuszowa	1 356,00	0,00	1 356,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014 r. wynosi **7 400,00 zł**, wydatki na kwotę **7 300,52 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	1 969,61	5 330,91	7 300,52

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan na 2014 r. Wynosił **23 700,00 zł**, wydatki na kwotę **23 629,44 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	9 737,06	13 892,38	23 629,44

Składki na fundusz pracy:

Plan na 2014 r. wynosi **3 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 998,23 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	1 387,76	1 610,47	2 998,23

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 r. wynosił **32 800,00 zł**, wydatki na kwotę **32 728,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	

1	ŁĄCZNIE	21 399,76	11 328,77	32 728,53
2	prenumerata	48,30	100,00	148,30
3	artykuły biurowe	211,37	437,97	649,34
4	środki czystości	0,00	32,50	32,50
5	akcesoria komp.	543,00	381,00	924,00
6	art papiernicze	196,80	300,51	497,31
7	Inne	12 417,11	747,52	13 164,63
8	wyposażenie	7 520,66	9 329,27	16 849,93
9	materiały na drobne remonty	462,52	0,00	462,52

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2014 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **900,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	700,00	200,00	900,00

Zakup energii

Plan na 2014 r. wynosi **7 900,00 zł**, wydatki na kwotę **7 900,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	3 000,00	4 900,00	7 900,00
2	energia elektryczna	336,66	4 521,55	4 858,21
3	woda	99,34	378,45	477,79
4	energia cieplna	2 564,00	0,00	2 564,00

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **800,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	300,00	500,00	800,00
2	kanalizacja	79,22	77,84	157,06
3	wywóz nieczystości	67,96	98,01	165,97
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	129,45	324,15	453,60
5	usługi transportowe	23,37	0,00	23,37

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2014 r. wynosi **7 700,00 zł**, wydatki a kwotę **7 700,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	2 900,00	4 800,00	7 700,00

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **379 196,00 zł** wykonanie **307 857,65 zł**

Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2014 r. wynosi **379 196,00 zł**, wydatki w kwocie **307 857,65 zł**

W 2014 przyznano średnio 277 uczniom – mieszkańcom miasta Gostynina stypendia o charakterze socjalnym oraz 5 zasiłków szkolnych. Stypendia przyznane były na okres:

- I – VI: 279 osób na 6 m-cy = 142 290,00 zł, 6 osób na 4 m-ce = 2 040,00 zł, 2 osoby na 3 m-ce = 510,00 zł, 4 osoby na 2 m-ce = 680,00 zł, 2 osoby na 1 m-c = 170,00 zł
- IX – XII: 260 osób na 4 m-ce = 88 400,00 zł, 1 osoba na 1 m-c = 85,00 zł, 5 osób zasiłek szkolny = 2 500,00 zł.

Łącznie stypendia socjalne dla uczniów: plan 308 013,00 zł, wykonanie: **236 675,00 zł**.
Z uwagi na zmianę sytuacji materialnej część osób nie otrzymała II tranzy stypendiów, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków.

Kwota **71.182,65 zł** (plan 71.183,00 zł) została przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”. Programem tym objęto łącznie 234 uczniów, w tym 108 uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, 70 uczniów klasy III szkół ponadgimnazjalnych, 56 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **800,00 zł** wykonanie **500,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 31 grudnia 2014 roku

Należności	108.839,01 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	0,00 zł
- należności wymagalne	108.839,01 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	108.839,01 zł
- pozostałe należności	0,00 zł

Należność wymagalna w kwocie **108.839,01 zł** to zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek. Sprawa została skierowana do komornika.

Zobowiązania	0,00 zł
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski