

pocztowe, przegląd roczny budynku, przewodów kominowych)	20.948,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.571,34 zł
- podróże służbowe krajowe	2.886,43 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	3.880,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.554,95 zł
- szkolenia pracowników	1.372,10 zł

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	396.005,00 zł
Wykonanie	389.979,46 zł
co stanowi 98,48 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	58,73 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	18.854,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.456,56 zł
- składki ZUS pracodawcy	8.428,70 zł
- składki na Fundusz Pracy	7,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	40.520,72 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki)	319.745,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,96 zł

6. w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	445.786,00 zł
Wykonanie	436.573,77 zł
co stanowi 97,93 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	505,36 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	275.699,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.765,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	51.905,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.185,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	21.939,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego)	12.487,26 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	13.101,35 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	602,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	730,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami i ich aktualizacja)	15.877,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.780,05 zł
- podróże służbowe krajowe	2.521,53 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	675,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.839,83 zł
- szkolenia pracowników	1.956,54 zł

7. w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 25.875,00 zł
Wykonanie 20.921,52 zł
co stanowi 88,86 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe)	1.075,27 zł
- zakup usług pozostałych (dostęp online do prawa oświatowego, doradztwo zawodowe)	3.069,44 zł
- podróże służbowe krajowe	158,81 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia)	16.618,00 zł

8. w rozdz. 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 87.039,00 zł

Wykonanie 36.008,89 zł

co stanowi 41,37 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1.482,18 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	28.343,37 zł
- składki ZUS pracodawcy	5.127,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	730,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	226,72 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,76 zł
- zakup energii, wody	74,77 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	20,34 zł

Wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103 oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

9. w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 997.066,86 zł

Wykonanie 940.140,37 zł

co stanowi 94,29 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	55.233,30 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	698.536,92 zł
- składki ZUS pracodawcy	129.196,74 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.453,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych i kl. I gimnazjum w kwocie 26,21 zł oraz zakup artykułów do wydrukowania materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia w kwocie 123,75 zł sfinansowane z dotacji celowej)	11.622,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz kl. I gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 2.897,99 zł; zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiących dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 14.999,94 zł)	18.500,16 zł
- zakup energii, wody	2.304,48 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	2.836,52 zł
- zakup usług zdrowotnych	148,85 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	2.164,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	370,55 zł
- podróże służbowe krajowe	299,11 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	326,56 zł
- szkolenia pracowników	146,50 zł

Wydatki rzeczowe oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 i 80110 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci odpowiednio gimnazjum i szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci gimnazjum i szkoły podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

10. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 62.764,00 zł
Wykonanie 62.522,90 zł
co stanowi 99,62 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartej umowy zlecenia z ekspertem na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 73,00 zł
- zakup usług pozostałych (udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego) 100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 62.349,90 zł

II. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 135.514,50 zł
Wykonanie 131.629,97 zł
co stanowi 97,13 % wykonania planu

1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 127.186,00 zł

Wykonanie 125.832,79 zł

co stanowi 98,94 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	8.870,08 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	84.484,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.245,61 zł
- składki ZUS pracodawcy	17.053,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.419,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł

2. w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 291,00 zł

Wykonanie 283,50 zł

co stanowi 97,42 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli	236,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	40,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	5,80 zł

3. w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 1.130,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

Niezorganizowano żadnej formy wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów z uwagi na niewystarczające środki w budżecie zmniejszone: 1) w związku z niższą ostateczną kwotą subwencji oświatowej niż planowana na 2015 rok, 2) z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w SP Mrocza.

4. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 6.907,50 zł
Wykonanie 5.513,68 zł
co stanowi 79,82 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” 5.513,68 zł

III. w dziale 926 – Kultura fizyczna

Plan 53.610,00 zł
Wykonanie 47.884,48 zł
co stanowi 89,32 % wykonania planu

1. w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45.596,00 zł
Wykonanie 40.942,81 zł
co stanowi 89,79 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012:

- składki ZUS pracodawcy 1.131,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.374,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego, sprzętu sportowego,

doposażenia pomieszczeń)	7.101,09 zł
- zakup energii, wody	11.024,10 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	8.310,92 zł

2. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 8.014,00 zł
Wykonanie 6.941,67 zł
co stanowi 86,62 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego, dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych)	4.049,77 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	2.891,90 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wyniosły **860.920,60 zł**, w tym wobec:

- dostawców towarów i usług	3.612,24 zł
- pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	502.795,27 zł
- budżetu – podatek od wynagrodzeń	43.784,00 zł
- ZUS – składki od wynagrodzeń	310.076,84 zł
- pozostałych	652,25 zł

Należności na dzień 31.12.2015r. wyniosły **1.151,49 zł**, w tym:

- niewymagalne z tyt. najmu pomieszczeń	1.119,30 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności	32,19 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. - **0,00 zł**

B. Dochody budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Dochody budżetowe w 2015 roku zostały wykonane na poziomie 97,78 %. W podziale na klasyfikację budżetową dochody przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 11. Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00
		0750	Wpływy z usług	1 500,00	645,83	43,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293,00	1 418,17	109,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 993,00	2 100,12	70,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 952,00	63 206,12	98,83
		0830	Wpływy z usług	25 464,00	24 601,00	96,61
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	91,04	182,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00	124,00
	80104		Przedszkola	89 566,00	88 022,16	98,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	239,00	95,60
		0750	Wpływy z usług	16 300,00	16 603,77	101,86
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,82	11,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	675,46	103,92
	80110		Gimnazja	17 250,00	17 524,05	101,59
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	183,00	107,65
	80114		Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	470,00	183,00	38,94
801			Oświata i wychowanie	110 279,00	107 829,33	97,78
Razem				110 279,00	107 829,33	97,78

I. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan 110.279,00 zł
 Wykonanie 107.829,33 zł
 co stanowi 97,78 % wykonania planu

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.993,00 zł
 Wykonanie 2.100,12 zł
 co stanowi 70,17 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	36,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń	645,83 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności	0,12 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego	1.418,17 zł

2. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 89.566,00 zł
Wykonanie 88.022,16 zł
co stanowi 98,28 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	63.206,12 zł
- dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego	24.601,00 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności	91,04 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	124,00 zł

3. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 17.250,00 zł
Wykonanie 17.524,05 zł
co stanowi 101,59 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	239,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń	16.603,77 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności	5,82 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego	

odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego
od osób fizycznych

675,46 zł

4. w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 470,00 zł

Wykonanie 183,00 zł

co stanowi 38,94 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego
odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego
od osób fizycznych

183,00 zł

DOTACJE CELOWE

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	38.701,09 zł
Wpływ środków z dotacji	-	38.701,09 zł
Zwrot dotacji (30.12.2015 r.)	-	23,90 zł
Zwrot dotacji (31.12.2015 r.)	-	74,25 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	38.602,94 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2015r.	-	38.602,94 zł

Dotacja w kwocie 38.216,04 zł została przeznaczona na zakup podręczników do zajęć z języka angielskiego dla uczniów kl. I i II szkół podstawowych, podręczników dla uczniów kl. IV szkół podstawowych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wymienionych uczniów. Kwota 386,90 zł została przeznaczona na zakup artykułów biurowych stanowiących koszt obsługi zadania. Kwota 74,25 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w 2014 roku, a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2015 roku.

Przyczyny niewykorzystania środków: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie niższej niż przekazana dotacja na 1 ucznia.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	29.299,23 zł
Wpływ środków z dotacji	-	29.299,23 zł
Zwrot dotacji (30.12.2015 r.)	-	528,46 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	28.770,77 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2015r.	-	28.770,77 zł

Dotacja w kwocie 28.485,91 zł została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I gimnazjum. Kwota 284,86 zł została przeznaczona na zakup artykułów biurowych stanowiących koszt obsługi zadania.

Przyczyny niewykorzystania środków: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie niższej niż przekazana dotacja na 1 ucznia.

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	3.425,86 zł
Wpływ środków z dotacji	-	3.425,86 zł
Zwrot dotacji (30.12.2015 r.)	-	377,91 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	3.047,95 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2015r.	-	3.047,95 zł

Dotacja w kwocie 2.897,99 zł została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na zakup artykułów do wydrukowania materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia. Kwota 26,21 zł została przeznaczona na zakup artykułów biurowych stanowiących koszt obsługi zadania.

Przyczyny niewykorzystania środków: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie niższej niż przekazana dotacja na 1 ucznia.

Tabela Nr 12. Wykorzystanie dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I, II i IV szkół podstawowych i kl. I. Gimnazjum wg poszczególnych placówek oświatowych (w tym koszty obsługi zadania)

Nazwa placówki oświatowej	Liczba uczniów, którym zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe					Wykorzystanie dotacji w zł (rozd. 80101, 80110, 80150)
	Kl. I SP	Kl. II SP	Kl. IV SP	Kl. I Gimn.	Ogółem	
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	134	129	71	-	334	32.273,17
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu	23	20	21	-	64	6.930,03
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	-	-	-	111	111	31.218,45
Razem	157	149	92	111	509	70.421,65

B. Dotacje celowe na zadania własne

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	3.470,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	3.470,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2015r.	-	3.470,00 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie na 2015r.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	161.671,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	161.671,00 zł
Zwrot dotacji (31.12.2015 r.)	-	372,31 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	161.298,69 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2015r.	-	161.298,69 zł

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy).

Przyczyny niewykorzystania środków: zmniejszenie liczby dzieci w wieku 2,5 – 5 lat wg stanu na dzień 30.09.2015 w stosunku do stanu na dzień 30.09.2014r.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie za 2015r.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	95.475,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	95.475,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2015r.	-	95.475,00 zł

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy).

D. Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	6.907,50 zł
Wpływ środków z dotacji	-	6.907,50 zł
Zwrot dotacji (20.10.2015 r.)	-	1.393,82 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	5.513,68 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2015r.	-	5.513,68 zł

Dotacja została przyznana na podstawie danych z weryfikacji osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy na zakup podręczników szkolnych. Została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz uczniów:

- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I.

Dofinansowanie zostało udzielone przez dyrektorów szkół uprawnionym uczniom na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów do wysokości kwot określonych w obowiązującym rozporządzeniu na podstawie przedłożonych dowodów zakupu podręczników. Z pomocy tej w 2015r. skorzystało 25 uczniów.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.393,82 zł z uwagi na przedłożenie przez rodziców/prawnych opiekunów faktur o mniejszej wartości niż przysługująca kwota dofinansowania oraz z uwagi na złożenie mniejszej liczby wniosków, jak określono w danych szacunkowych.

Poniższa tabela obrazuje wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w poszczególnych placówkach oświatowych.

Tabela Nr 13. Wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2015 roku wg poszczególnych placówek oświatowych

Nazwa placówki oświatowej	Ilość złożonych wniosków	Wysokość udzielonej pomocy
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	17	3.925,00
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu	4	821,63
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	4	767,05
Razem	25	5.513,68

MAJĄTEK BĘDĄCY W ZARZĄDZIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I GZOO

W 2015 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Mroczka nastąpiło:

- 1) zmniejszenie wartości środków trwałych w związku z rozbiórką sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mroczy;
- 2) zwiększenie wartości majątku poprzez:
 - przekazanie szkołom podstawowym przez Gminę Mroczka 8 zestawów tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych pozyskanych przez Gminę w ramach Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” przy udziale środków własnych Gminy stanowiących 25% całkowitych kosztów inwestycji;

- zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach na 2015r.;
- darowizny.

Tabela Nr 14. Stan mienia na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Z podziałem na:				Razem
		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiór	Wartości niematerialne i prawne	
1	SP Mrocza	2 140 824,05	589 374,31	75 680,01	16 663,83	2.822.542,20
2	SP Witosław	1 747 454,64	319 040,54	24 262,91	11 920,24	2 102 678,33
3	Gimnazjum	5 042 357,86	739 338,08	100 856,79	13 248,51	5 883 801,24
4	Przedszkole	6 405,00	99 923,11	4 479,37	749,50	111 556,98
5	GZOO	0,00	105 923,32	0,00	5 979,80	111.903,12
Ogółem		8 937 041,55	1 853 599,36	205 279,08	48 561,88	11 044 481,87

Szczegółowe informacje z działalności poszczególnych placówek oświatowych w 2015r. określone zostały w sporządzonych przez dyrektorów tych placówek dokumentach, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Olga Siefaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Polweczyńska

Załączniki

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015r.;
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok według źródeł finansowania;
3. Informacje przekazane przez poniższe placówki oświatowe:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy
 - b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu
 - c) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
 - d) Przedszkole Miejskie w Mroczy.