

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego, licencji programu „Płace Optivum” )	17.641,99 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	12.990,17 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń biurowych)	16.346,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	620,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami i ich aktualizacja)	16.429,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.624,26 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.528,31 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	471,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.343,03 zł
- szkolenia pracowników (w tym szkolenie dla nowych użytkowników rozpoczynających pracę na programie „Płace Optivum”, delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	5.564,72 zł

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

Plan	30.560,00 zł
Wykonanie	28.622,00 zł
co stanowi 93,66 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłat za studia podyplomowe nauczycieli)	9.800,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia, wspomaganie i opieka metodyczna sprawowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	18.822,00 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 33.327,00 zł  
Wykonanie 15.215,09 zł  
co stanowi 45,65 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	867,37 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.370,00 zł)	11.688,67 zł
- składki ZUS pracodawcy	2.158,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	307,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	135,00 zł
- zakup energii, wody	47,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	11,46 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 1.086.039,00 zł  
Wykonanie 977.713,09 zł  
co stanowi 94,29 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	58.709,74 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	738.220,03 zł
- składki ZUS pracodawcy	134.637,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	19.330,57 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-V szkół podstawowych i kl. I-II gimnazjum w kwocie 55,36 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 )	10.872,91 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz kl. I-II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 5.412,55 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 w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 1.471,62 zł)	7.623,55 zł
- zakup energii, wody	2.223,56 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	2.598,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	163,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	2.137,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	338,24 zł
- podróże służbowe krajowe	269,62 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	297,33 zł
- szkolenia pracowników	291,45 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            67.702,00 zł  
Wykonanie 67.482,84 zł  
co stanowi 99,68 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 590,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 66.892,14 zł

#### II. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan            129.203,50 zł  
Wykonanie 124.317,33 zł  
co stanowi 96,22 % wykonania planu

##### 1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan            119.570,00 zł  
Wykonanie 116.397,46 zł  
co stanowi 97,35 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	7.375,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	78.662,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.079,20 zł
- składki ZUS pracodawcy	15.324,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.195,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł

2. w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 3.872,00 zł  
Wykonanie 3.124,87 zł  
co stanowi 80,70 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli	2.349,39 zł
- składki ZUS pracodawcy	382,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	54,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka)	338,00 zł

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

Plan 4.630,00 zł  
Wykonanie 4.270,00 zł  
co stanowi 92,22 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego dla 53 uczniów SP Mrocza „Zielona Szkoła w Mikoszewie	4.000,00 zł
- usługę przewozu uczniów gimnazjum w ramach wypoczynku letniego	270,00 zł

4. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.131,50 zł

Wykonanie 525,00 zł

co stanowi 46,40 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” 525,00 zł

III. w dziale 926 – Kultura fizyczna

Plan 61.669,00 zł

Wykonanie 53.923,17 zł

co stanowi 87,44 % wykonania planu

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

Plan 53.639,00 zł

Wykonanie 47.155,90 zł

co stanowi 87,91 % wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy 2.420,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 98,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe animatorów 18.929,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego, sprzętu sportowego) 9.867,11 zł
- zakup energii, wody 8.702,85 zł
- zakup usług remontowych (malowanie pokrycia dachowego na Orliku - konserwacja elementów drewnianych) 492,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni)

boisk)

6.646,52 zł

2. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 8.030,00 zł  
Wykonanie 6.767,27 zł  
co stanowi 84,27 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego, dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) 3.863,67 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe) 2.903,60 zł

**Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.** Wyniosły **855.883,70 zł**, w tym wobec:

- dostawców towarów i usług 6.959,46 zł
- pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. 490.337,71 zł
- pracowników – jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli 9.976,98 zł
- budżetu – podatek od wynagrodzeń 46.362,00 zł
- ZUS – składki od wynagrodzeń 300.983,29 zł
- pozostałych 1.264,26 zł

**Należności na dzień 31.12.2016r.** Wyniosły **210,77 zł**, w tym:

- niewymagalne z tyt. najmu pomieszczeń 177,61 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności 33,16 zł

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r.** - 0,00 zł

## B. Dochody budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Dochody budżetowe w 2016 roku zostały wykonane na poziomie 100,47 %. W podziale na klasyfikację budżetową dochody przedstawiają się następująco:

**Tabela Nr 11. Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2016r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	45,00	30,00
		0750	Wpływy z usług	600,00	476,50	79,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 249,18	118,97
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 770,71</b>	<b>98,37</b>
		0660	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 632,00	25 922,00	101,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 284,00	61 575,61	98,86
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	29,78	59,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	70,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>88 066,00</b>	<b>87 597,39</b>	<b>99,47</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	195,00	78,00
		0750	Wpływy z usług	18 420,00	19 708,13	106,99
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,05	2,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	665,21	102,34
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 370,00</b>	<b>20 569,39</b>	<b>106,19</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	120,53	40,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	159,00	93,53
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół</b>	<b>470,00</b>	<b>279,53</b>	<b>59,47</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 706,00</b>	<b>110 217,02</b>	<b>100,47</b>
<b>Razem</b>				<b>109 706,00</b>	<b>110 217,02</b>	<b>100,47</b>

### I. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan 109.706,00 zł

Wykonanie 110.217,02 zł

co stanowi 100,47 % wykonania planu

#### 1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.800,00 zł



Wykonanie 1.770,71 zł  
co stanowi 98,37 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	45,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń	476,50 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności	0,03 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego	1.249,18 zł

## 2. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 88.066,00 zł  
Wykonanie 87.597,39 zł  
co stanowi 99,47 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	61.575,81 zł
- dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego	25.922,00 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności	29,78 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	70,00 zł

## 3. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 19.370,00 zł  
Wykonanie 20.569,39 zł  
co stanowi 106,19 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	195,00 zł
---	-----------

- dochody z najmu pomieszczeń	19.708,13 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności	1,05 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych	665,21 zł

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

Plan 470,00 zł  
Wykonanie 279,53 zł  
co stanowi 59,47 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	120,53 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych	159,00 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)	- 37.268,13 zł
Wpływ środków z dotacji	- 36.955,35 zł

Zwrot dotacji (30.12.2016 r.)	-	576,31 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	36.379,04 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	36.379,04 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników do zajęć z języka angielskiego dla uczniów kl. I, II i III szkół podstawowych, podręczników dla uczniów kl. IV i V szkół podstawowych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wymienionych uczniów.

**Przyczyny niewykorzystania środków:**

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie niższej niż przekazana dotacja na 1 ucznia;
- mniejsza rzeczywista liczba uczniów kl. I szkoły podstawowej o 1 ucznia i kl. IV szkoły podstawowej o 2 uczniów w stosunku do danych wykazanych we wniosku.

**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)	-	31.374,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	31.373,97 zł
Zwrot dotacji (30.12.2016 r.)	-	812,60 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	30.561,37 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	30.561,37 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I i II gimnazjum.

**Przyczyny niewykorzystania środków:**

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie niższej niż przekazana dotacja na 1 ucznia;
- mniejsza rzeczywista liczba uczniów kl. I gimnazjum o 1 ucznia i kl. II gimnazjum o 1 ucznia w stosunku do danych wykazanych we wniosku.

**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)	-	6.610,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	6.609,71 zł
Zwrot dotacji (30.12.2016 r.)	-	1.018,05 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	5.591,66 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	5.591,66 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Przyczyny niewykorzystania środków:**

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie niższej niż przekazana dotacja na 1 ucznia;
- nie zakupiono materiałów ćwiczeniowych dla ucznia szkoły podstawowej z autyzmem.

**B. Dotacje celowe na zadania własne**

**Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe**

**Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”**

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	16.000,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	16.000,00 zł
Zwrot dotacji (27.12.2016 r.)	-	1,19 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	15.998,81 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	15.998,81 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. Zakupiono 963 książki.

**Przyczyny niewykorzystania środków:** pozostała kwota niewystarczająca na zakup kolejnej pozycji do biblioteki.

#### **Rozdział: 80110 Gimnazja**

**Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”**

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	12.000,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	12.000,00 zł
Zwrot dotacji (27.12.2016 r.)	-	0,32 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	11.999,68 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	11.999,68 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w gimnazjum. Zakupiono 567 książek.

**Przyczyny niewykorzystania środków:** pozostała kwota niewystarczająca na zakup kolejnej pozycji do biblioteki.

#### **Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016r.**

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	115.080,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	115.080,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	115.080,00 zł

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

**Rozdział: 80104 Przedszkola**

**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016r.**

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	102.750,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	102.750,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	102.750,00 zł

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

**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**

**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016r.**

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	1.370,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	1.370,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	1.370,00 zł

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia z niepełnosprawnym wychowankiem oddziału przedszkolnego 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 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.**

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	1.131,50 zł
Wpływ środków z dotacji	-	1.131,50 zł
Zwrot dotacji (28.10.2016 r.)	-	606,50 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	525,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2016r.	-	525,00 zł

Dotacja została przyznana na podstawie danych z weryfikacji osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy na zakup podręczników szkolnych.

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 2016r. skorzystało 2 uczniów.

**Przyczyny niewykorzystania środków:**

- złożenie mniej wniosków, jak określono w danych szacunkowych.

Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1045) określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje ww. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum.

Ponadto w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum.

**Tabela Nr 12. Wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2016 roku wg poszczególnych placówek oświatowych**

Nazwa placówki oświatowej	Ilość złożonych wniosków	Wysokość udzielonej pomocy
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	0	0,00
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu	1	175,00
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	1	350,00
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>525,00</b>

### **MAJĄTEK BĘDĄCY W ZARZĄDZIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I GZOO**

W 2016 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Mrocza nastąpiło:

- 1) zmniejszenie wartości środków trwałych w związku z przekazaniem zmywarki przez Szkołę Podstawową w Witosławiu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy;
- 2) zwiększenie wartości majątku poprzez:
  - przekazanie szkołom podstawowym przez Gminę Mrocza wyposażenia (m.in.. zmywarka, zestawy tablic interaktywnych) pozyskane w ramach projektu pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”;
  - zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach na 2016r.;
  - darowizny.



Tabela Nr 13.

Stan mienia na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Z podziałem na:				Razem
		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiór	Wartości niematerialne i prawne	
1	SP Mrocza	2 175 706,85	801 130,84	109 589,92	16 663,83	3 103 091,44
2	SP Witosław	1 776 498,51	378 259,03	34 108,39	11 920,24	2 200 786,17
3	Gimnazjum	5 042 357,86	764 651,70	144 659,79	13 248,51	5 964 917,86
4	Przedszkole	6 405,00	108 475,54	4 849,65	749,50	120 479,69
5	GZOO	0,00	109 635,61	0,00	8 658,80	118 294,41
<b>Ogółem</b>		<b>9 000 968,22</b>	<b>2 162 152,72</b>	<b>293 207,75</b>	<b>51 240,88</b>	<b>11 507 569,57</b>

Szczegółowe informacje z działalności poszczególnych placówek oświatowych w 2016r. określone zostały w sporządzonych przez dyrektorów tych placówek dokumentach, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

KLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr inż. Cyja Stefańska

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
mgr Hanna Polkiewiczńska

#### Załączniki

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2016r.;
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 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.

