

4. w rozdz. 80110 – gimnazja

Plan	2.350.083,99 zł
Wykonanie	2.302.731,10 zł
co stanowi 97,99 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 107.287,88 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 1.465.664,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 164.844,04 zł
- składki ZUS pracodawcy – 274.944,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 31.645,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (składka zdrowotna i podatek dochodowy od umowy zlecenie za grudzień 2016) - 39,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 292,50 zł) – 74.328,72 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 29.250,51 zł) – 32.317,68 zł
- zakup energii, wody – 17.510,30 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy) – 2.850,11 zł
- zakup usług zdrowotnych – 803,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd przewodów kominowych) - 13.582,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.360,73 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia techniczna-ekspertyza dachu na budynku szkoły przy ul. Sportowej 2) – 5.380,02 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów

- służbowych w jazdach lokalnych) - 1.646,16 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 1.452,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 101.675,70 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 3.136,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) - 1.261,40 zł

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	401.565,00 zł
Wykonanie	367.839,83 zł
co stanowi 91,60 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 58,25 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi – 20.449,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.568,47 zł
- składki ZUS pracodawcy – 8.379,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) – 41.014,92 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) – 295.034,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 984,10 zł

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

Plan	51.740,00 zł
Wykonanie	38.518,34 zł
co stanowi 74,45 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) - 21.740,00 zł

- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia, delegacje) - 16.778,34 zł

7. 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	99.137,00 zł
Wykonanie	83.730,90 zł

co stanowi 84,46 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 5.268,89 zł
- wynagrodzenia nauczycieli - 65.811,69 zł
- składki ZUS pracodawcy – 10.915,62 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.499,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) - 167,46 zł
- zakup energii, wody - 49,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków) - 18,26 zł

Wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103 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, a koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym ustalonym wg stanu na pierwszy dzień stycznia.

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.

8. 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 1.341.092,64 zł

Wykonanie 1.298.614,38 zł

co stanowi 96.83 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 75.730,90 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 1.002.097,07 zł
- składki ZUS pracodawcy – 170.737,65 zł
- składki na Fundusz Pracy – 18.485,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) – 1.086,92 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 szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 83,67 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) - 11.639,24 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 8.245,96 zł) - 8.686,81 zł
- zakup energii, wody - 2.559,97 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy) - 1.930,51 zł
- zakup usług zdrowotnych - 165,70 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe) – 4.382,83 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 311,79 zł
- podróże służbowe krajowe - 208,37 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) - 258,54 zł

- szkolenia pracowników - 182,53 zł

Wydatki rzeczowe 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, a koszty wynagrodzeń administracji i obsługi współczynnikiem procentowym ustalonym wg stanu na pierwszy dzień stycznia.

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. 80195 – Pozostała działalność

Plan	69.659,00 zł
Wykonanie	69.139,16 zł
co stanowi 99,25 % 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 - 1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 67.939,16 zł

II. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	326.732,77 zł
Wykonanie	312.797,18 zł
co stanowi 95,73 % wykonania planu	

1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan	316.982,00 zł
------	---------------

Wykonanie 303.909,34 zł
co stanowi 95,88 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 21.094,26 zł
- wynagrodzenia nauczycieli - 223.712,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.321,68 zł
- składki ZUS pracodawcy - 37.862,69 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4.958,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.959,60 zł

2. w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 7.117,00 zł
Wykonanie 6.254,07 zł
co stanowi 87,88 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 277,28 zł
- wynagrodzenia nauczycieli - 3.769,18 zł
- składki ZUS pracodawcy - 636,17 zł
- składki na Fundusz Pracy - 79,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka) - 1.262,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 230,40 zł

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

Plan 2.308,00 zł
Wykonanie 2.308,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki związane z wyjazdem uczniów gimnazjum do Długopola (EuroWeek – Szkoła Liderów) oraz przewozem uczniów w ramach wypoczynku zimowego (lodowisko, kino).

4. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	325,77 zł
Wykonanie	325,77 zł

co stanowi 46,40 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” - 325,77 zł.

III. w dziale 926 – Kultura fizyczna

Plan	58.799,00 zł
Wykonanie	53.822,94 zł

co stanowi 91,54 % wykonania planu

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan	53.819,00 zł
Wykonanie	49.647,73 zł

co stanowi 92,25 % wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy - 3.967,52 zł
- składki na Fundusz Pracy - 49,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory) - 23.101,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości,

- art. gospodarczych, oleju opałowego) - 4.250,71 zł
- zakup energii, wody - 7.986,26 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacje nawierzchni boisk) - 10.292,31 zł

2. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan	4.980,00 zł
Wykonanie	4.175,21 zł
co stanowi 83,84 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) – 1.783,21 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe) - 2.392,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. (zgodnie z Rb-28S) wyniosły 851.212,25 zł, w tym wobec:

- dostawców towarów i usług - 7.430,69 zł
- pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. - 498.855,47 zł
- budżetu – podatek od wynagrodzeń - 44.251,00 zł
- ZUS – składki od wynagrodzeń - 299.690,31 zł
- pozostałych - 984,78 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r. (zgodnie z Rb-27S) wyniosły 161,75 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług (opłata za najem pomieszczeń) - 89,33 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (odpłatność za przedszkole) – 37,00 zł
- z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności – 35,42 zł.

Powyższe należności wymagalne z tytułu:

- a) odpłatności za przedszkole w kwocie 37,00 zł dotyczą miesiąca grudnia 2017r. - zostały uregulowane na bieżąco w kolejnym miesiącu tj. w styczniu 2018r.
- b) opłat za najem pomieszczeń w kwocie 89,33 zł dotyczą miesiąca grudnia 2017r. - po upomnieniu telefonicznym zostały uregulowane dn. 05.01.2018r.
- b) w pozostałej kwocie stanowią należności z tytułu naliczonych na dzień 31.12.2017r. odsetek od nieterminowej wpłaty należności – zostały wysłane stosowne wezwania i noty odsetkowe.

B. Dochody budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Dochody budżetowe w 2017 roku zostały wykonane na poziomie 94,98 %. W podziale na klasyfikację budżetową dochody przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 11. Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2017r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	180,01	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	155,00	91,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00	335,01	90,54
750			Administracja publiczna	370,00	335,01	90,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	24 194,00	24 566,09	101,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20 823,00	20 977,00	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 355,12	129,06
	80101		Szkoły podstawowe	46 117,00	46 948,40	101,80
		0660	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 464,00	18 710,00	73,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 354,00	65 806,22	97,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	254,00	254,80	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	25,98	51,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	80,00
	80104		Przedszkola	93 222,00	84 877,00	91,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	81,00	32,40

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 500,00	9 852,60	103,71
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,61	3,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	532,87	81,98
	80110		Gimnazja	10 450,00	10 468,08	100,17
801			Oświata i wychowanie	149 789,00	142 293,48	95,00
Razem				150 159,00	142 628,49	94,98

I. w dziale 750 – Administracja publiczna

Plan 370,00 zł
Wykonanie 335,01 zł
co stanowi 90,54 % wykonania planu

1. w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 370,00 zł
Wykonanie 335,01 zł
co stanowi 90,54 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 180,01 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych – 155,00 zł

II. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan 149.789,00 zł
Wykonanie 142.293,48 zł
co stanowi 95,00 % wykonania planu

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	46.117,00 zł
Wykonanie	46.948,40 zł

co stanowi 101,80 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody za wydanie duplikatów legitymacji - 45,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń - 24.566,09 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności - 5,19 zł
- dochody z tytułu odszkodowania z TUW – 20.977,00 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.355,12 zł

2. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	93.222,00 zł
Wykonanie	84.877,00 zł

co stanowi 91,05 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 65.806,22 zł
- dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – 18.710,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń – 254,80 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności - 25,98 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - 80,00 zł

Przyczyną niskiego wykonania dochodów budżetowych w rozdz. 80104 par. 0660 na poziomie 73,48% planu jest zmiana przepisów umożliwiających pobieranie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do 5 lat. Zniesienie od

stycznia 2017r. możliwości pobierania opłat dotyczy dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, które od 2017 roku zostały objęte subwencją oświatową.

3. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 10.450,00 zł
Wykonanie 10.468,08 zł
co stanowi 100,17 % wykonania planu

Uzyskano:

- dochody za wydanie duplikatów legitymacji - 81,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń – 9.852,60 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności - 1,61 zł
- dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych - 532,87 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) - 88.365,55 zł

Wpływ środków z dotacji	-	88.365,55 zł
Zwrot dotacji (29.12.2017 r.)	-	1.845,38 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	86.520,17 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2017r.	-	86.520,17 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I, IV, VI i VII szkół podstawowych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. II szkół podstawowych oraz podręczników dla uczniów kl. V szkół podstawowych z uwagi na wzrost liczby uczniów w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

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)	-	30.548,99 zł
Wpływ środków z dotacji	-	30.548,99 zł
Zwrot dotacji (29.12.2017 r.)	-	1.005,98 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	29.543,01 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2017r.	-	29.543,01 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. II gimnazjum, a także podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. III gimnazjum.

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)	-	8.969,64 zł
Wpływ środków z dotacji	-	8.969,64 zł
Zwrot dotacji (29.12.2017 r.)	-	516,26 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	8.453,38 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2017r.	-	8.453,38 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.

B. Dotacje celowe na zadania własne

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r. poz 1774)

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	4.272,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	4.272,00 zł
Zwrot dotacji (19.12.2017 r.)	-	38,39 zł
Otrzymane środki (po zwrocie)	-	4.233,61 zł

Wykorzystanie na dzień 31.12.2017r. - 4.233,61 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy.

Przyczyny niewykorzystania środków: zakup wyposażenia w kwocie niższej niż przekazana dotacja.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017r.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	46.830,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	46.830,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2017r.	-	46.830,00 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 2017r.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	74.928,00 zł
Wpływ środków z dotacji	-	74.928,00 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2017r.	-	74.928,00 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 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	325,77 zł
Wpływ środków z dotacji	-	325,77 zł
Wykorzystanie na dzień 31.12.2017r.	-	325,77 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 2017r. skorzystało 2 uczniów.

Uchwała Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1457) 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 uczniom szkół podstawowych 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 2017/2018 do klas II–III szkoły podstawowej.

Tabela Nr 12. Wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2017 roku wg poszczególnych placówek oświatowych

Nazwa placówki oświatowej	Ilość złożonych wniosków	Wysokość udzielonej pomocy
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	1	150,77
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu	1	175,00
Razem	2	325,77

MAJĄTEK BĘDĄCY W ZARZĄDZIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I GZOO


W 2017 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Mrocza nastąpiło:

- 1) zmniejszenie wartości środków trwałych w związku z likwidacją środka trwałego – kserokopiarki w Gimnazjum w Mroczy;
- 2) zwiększenie wartości majątku poprzez:
 - zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach na 2017r.;
 - darowizny;
- 3) przekazanie majątku po zlikwidowanym Gimnazjum w Mroczy do Szkoły Podstawowej w Mroczy.

Tabela Nr 13. Stan mienia na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Z podziałem na:				Razem
		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiór	Wartości niematerialne i prawne	
1	SP Mrocza	7 213 564,72	1 587 035,83	341 280,68	25 507,11	9 167 388,34
2	SP Witosław	1 776 498,51	391 233,01	45 029,82	12 037,24	2 224 798,58
3	Przedszkole	6 405,00	114 238,34	5 934,97	749,50	127 327,81
4	GZOO	0,00	113 091,94	0,00	11 426,30	124 518,24
Ogółem		8 996 468,23	2 205 599,12	392 245,47	49 720,15	11 644 032,97

Szczegółowe informacje z działalności poszczególnych placówek oświatowych w 2017r. określone zostały w sporządzonych przez dyrektorów tych placówek dokumentach, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

 mgr Hanna Poliwczyńska

Załączniki

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2017r.;
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 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) Przedszkole Miejskie w Mroczy.