

Sprawozdanie
 z wykonania budżetu za 2015 rok
 w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Stan organizacyjny szkół w 2015 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia w 5 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się: 757 uczniów w 42 oddziałach, co daje średnią 18,02 uczniów na klasę oraz 166 uczniów w „O” w 8 oddziałach, co daje średnią 20,75 uczniów. Natomiast w 2 gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 565 uczniów w 24 oddziałach, co daje średnią 23,54 uczniów na klasę.

lp	szkoła	ilość uczniów	klasa "0"
1	Zespół szkół w Bystrzycy		
a	Gimnazjum	107	
b	Szkoła podstawowa	203	
c	Oddział przedszkolny		40
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	458	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	81	18
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	76	20
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	321	73
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	76	15
	razem Szkoły Podstawowe	757	166
	razem Gimnazja	565	

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 roku w 5 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 855 uczniów w 45 oddziałach, co daje średnią 19,00 uczniów na klasę oraz 88 uczniów w „O” w 6 oddziałach, co daje średnią 14,66 uczniów. Natomiast w 2 gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w okresie objętym sprawozdaniem uczyło się 555 uczniów w 23 oddziałach, co daje średnią 24,13 uczniów na klasę.

lp	szkoła	ilość uczniów	klasa "0"
1	Zespół szkół w Bystrzycy		
a	Gimnazjum	117	
b	Szkoła podstawowa	228	
c	Oddział przedszkolny		14
2	Gimnazjum nr 3 w Oławie	438	
3	Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach	93	13
4	Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	76	19
5	Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	369	36
6	Szkoła Podstawowa w Osieku	89	6
	razem Szkoły Podstawowe	855	88
	razem Gimnazja	555	

II. Realizacja budżetu

Łączny plan budżetu oświaty na 2015 r. wynosił **14.131.434,82 zł** bez Publicznego Przedszkola w Bystrzycy. Wykonanie za 2015 r. zamknęło się kwotą wydatków **14.080.149,34 zł** co stanowi **99,64 %** planu. Wydatki w 2015 r. dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, a także zakupu energii elektrycznej, węgla, oleju opałowego, gazu, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądów kominiarskich i technicznych, usług bhp, nadzoru technicznego nad kotłowniami, napraw, konserwacji oraz przeprowadzonych remontów.

Ważniejsze wydatki

- w Szkole Podstawowej w Chwalibóżykach – zakup: oprogramowania systemu finansowo-księgowego – 1.690 zł, licencji Synergia Librus E-dziennik – 819 zł, krzesel uczniowskich – 2.080 zł, pomocy dydaktycznych oraz laptopa z oprogramowaniem dla ucznia z zespołem Aspergera (łącznie na kwotę 6.311,90 zł).

- w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach: montaż bramy rolowanej w klasie I – 11.659,17 zł, naprawa dachu na budynku szkolnym – 1.000 zł, badania instalacji odgromowej i elektrycznej oraz wymiana uszkodzonych elementów – 811,80 zł (łącznie na kwotę 13470,97 zł).

- Gimnazjum Nr 3 w Oławie - zakup i montaż regulatora do pieca, opłaty strony internetowej E-Dziennik „Synergia Librus”, szafek pod biurka szt. 4, oprogramowania do sekretariatu, kosiarki spalinowej + olej, tablicy zielonej-tryptyk, 6 wózków do sprzątnia dla sprzątaczek, lampy do rzutnika BENQ, książek-lektury do biblioteki szkolnej, wagi mechanicznej dla pielęgniarek (łącznie na kwotę 9.769,51 zł). W ramach środków na uczniów niepełnosprawnych (kształcenie specjalne) zostały zakupione następujące pomoce dydaktyczne: zestaw komputerowy, oprogramowanie do 5 laptopów, monitor dotykowy avtek, pomoce dydaktyczne gry, plansze, pomoce dydaktyczne bryły, piłki, fiszki, zestaw eeg-biofeedback procom, oprogramowanie do komputerów-programy specjalistyczne dla uczniów, tusze, ekran na trójnogu, drukarki szt.2, laptopy szt.5, projektor, fantom ze wskaźnikiem do nauki resuscytacji (łącznie na kwotę 75.916,79 zł).

- w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach – Prowadzenie zajęć z rytmiki w oddziale przedszkolnym - 4.221 zł, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 20.937,90 zł, wykupienie abonamentu MOL Optivum - 912 zł, roczny abonament dla www.szkolnastrona.pl - 432 zł, usługi informatyczne – 6.500 zł, wykonanie prac remontowych schodów na trybunach - 9.612 zł, przeglądy (budowlane, instalacji elektrycznej, ppoż, kominiarski, kotłowni, wentylacji) – 11.953,03 zł (łącznie na kwotę 35.667,90 zł).

- w Szkole Podstawowej w Osieku: zakup: licencji Synergia Librus E-dziennik, programu antywirusowego Arcabit, farb do malowania sali nr 9, usług remontowych (malowanie korytarzy), stolików uczniowskich w ilości 8 szt., mebli do sali nr 12 /komoda, zestaw I Tęczowy, książek do biblioteki z projektu „Książki naszych Marzeń”, pomocy naukowych – gry do zajęć w świetlicy dla kl. od”0”- III (łącznie na kwotę 19.439,08 zł)

- w Zespole Szkół w Bystrzycy - remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę, remont toalety na I piętrze, malowanie sali lekcyjnej na III piętrze z wymianą wykładziny, utworzenie placu zabaw (wraz z projektem), zakup stolików i krzesel uczniowskich, regałów i tablic szkolnych oraz zestawów komputerowych (łącznie na kwotę 66.694,74 zł)

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II.1 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan na 2015 r. wynosił 6.961.791,69 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6.958.023,97 zł co stanowi 99,94 % wykonania budżetu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 584 987,25 zł, w tym z tyt.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wys.336.737 zł, podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień w wys.232.373,89 zł i niezapłaconych faktur oraz ekwiwalentu za pranie – 15.876,36 zł.

II.2 Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych - Plan na 2015 r. wynosił 424.702 zł natomiast wykonanie wyniosło 424.355,72 zł co stanowi 99,91 % wykonania budżetu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 41.226,82 zł, w tym z tyt.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wys. 25.938 zł, podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień – 15.288,82 zł.

II.3 Rozdział 80110 - Gimnazja - Plan na 2015 r. wynosił 4.242.399,68 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.241.501,73 zł co stanowi 99,97 % wykonania budżetu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 361.135,79 zł, w tym z tyt.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 221.434 zł, podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień – 123.847,77 zł i faktur oraz ekwiwalentu za pranie – 15.854,02 zł.

II.4 Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - Plan na 2015 r. wynosił 1.023.072,89 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.023.040,54 zł co stanowi 100 % wykonania budżetu.

Dowóz uczniów do szkół realizowany jest poprzez wynajęte autobusy z PKS S.A. w Oławie, wynajem busa dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Oławie, zakup biletów miesięcznych na trasach nie objętych wynajmem autobusów oraz do Gimnazjum nr 3 w Oławie na zajęcia

pozalekcyjne. Dziennie w/w autobusy pokonują trasę 867 km dowożąc do szkół 785 uczniów. Zobowiązania niewymagalne wyniosły **4.308,17 zł**, w tym z tyt. podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień w wys. 2.224,97 zł i faktury za wynajem busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 2 083,20 zł (wpływ w styczniu 2016 r.).

II.5 Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty - Plan na 2015 r. wynosił 526.064 zł, natomiast wykonanie wyniosło 525.992,07 zł co stanowi 99,98 % wykonania budżetu.

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco: Dyrektor – 1, główna księgowa – 1, specjalista ds. księgowości – 3, podinspektor – 1. Zobowiązania wyniosły **49.518,62 zł** - z tytułu: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.492,60 zł, podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień – 19.933,75 zł i niezapłaconych faktur – 1.092,27 zł.

II.6 Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- Plan na 2015 r. wynosił 6.280 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.672,03 zł co stanowi 74,39 % wykonania budżetu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **1.195,50 zł**, w tym z tyt.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wys. 1.000 zł i podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień – 195,50 zł.

II.7 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - Plan na 2015 r. wynosił 606.538,46 zł, natomiast wykonanie wyniosło 566.726,45 zł co stanowi 93,43 % wykonania budżetu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **12.139,58 zł**, w tym z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.149 zł i podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień – 1.990,58 zł.

II.8 Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Plan na 2015 r wynosił 269.039 zł, natomiast wykonanie wyniosło 269.037,55 zł co stanowi 99,99 % wykonania budżetu.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty Gminny Zespół Oświaty działając w imieniu Gminy Oława pokrył koszty za dzieci z Gminy Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin: Miasto Oława, Miasto Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Siechnice i Gmina Żórawina łącznie na kwotę 262.734,45 zł. Ponadto, na pokrycie kosztów szkolenia dla dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Oława – 1.200 zł i na organizację gminnego konkursu „Najlepsi z Najlepszych” oraz dofinansowanie konkursów „INTERIADA” oraz „GIMNAZJALISTA ROKU” 5.103,10 zł. Zobowiązanie niewymagalne za usługi przedszkolne z Gminy Żórawina za miesiąc grudzień 2015 r. wyniosło 535,33 zł (wpływ w styczniu 2016 r.).

II.9 Rozdział 85412- Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Plan na 2015 r wynosił 30.696,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 30.694,48 zł co stanowi 100 % wykonania budżetu.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich w Zespole Szkół w Bystrzycy i Szkole Podstawowej w Marcinkowicach. Część środków przeznaczona była również na realizację zajęć w okresie ferii zimowych w pozostałych szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Oława oraz na opłacenie pobytu uczniów na obozie krótkofalarskim i obozie sportowym.

III.10 Rozliczenie dotacji celowych za 2015r.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ W 2015 R.
NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH**

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - ustanowionym został uchwałą nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r - „Wyprawka szkolna”

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. — „Wyprawka szkolna” oraz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW poz. 938 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. W 2015 r. pomoc w formie dofinansowania

zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasach III szkoły podstawowej oraz w klasie IV technikum szkoły. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, gimnazjum z wyjątkiem klasy I. Realizacja wypłat dofinansowania odbywała się w szkołach, a dyrektorzy szkół przekazali do GZO rozliczenie w postaci list wypłat. Wartość pomocy wynosiła do: do kwoty 225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej. W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy mogła wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum. Objętych programem zostało w sumie 76 uczniów, w tym: 33 w kl. III SP – 7.425 zł. łącznie wydatkowano kwotę 7.425 zł. Natomiast z dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży na kwotę 2.502,09 zł skorzystało 10 uczniów. Wydatkowana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. łącznie na wyprawkę szkolną wydatkowano łączną kwotę **9.927,09 zł**.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2015 R.
NA DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
- Stypendia szkolne i zasiłki szkolne -**

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2156). Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na dofinansowanie tych świadczeń gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, zamieszkałym na terenie gminy, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 m-cy w danym roku szkolnym. Miesięczna wysokość stypendium stanowi 80% kwoty zasiłku rodzinnego - czyli 94,40 zł (100% - 118 zł, jeżeli u ucznia występuje niepełnosprawność). Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W sprawach świadczeń o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W sprawach świadczeń o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. łącznie w roku 2015 na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości **26.177,71 zł**. Dotacje na realizację przedmiotowego zadania zostały przyznane w dwóch transzach: w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę **15.013,01 zł**, z czego wydatkowana dotacja z budżetu państwa wynosiła **12.010,40 zł** (80 %), a pozostała kwota (20%) 3.002,61 zł to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W I półroczu 2015 r. wypłacono stypendia szkolne dla 68 uczniów na łączną kwotę 15.013,01 zł.

w okresie od września do grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę **11.164,70 zł**, z czego wydatkowana dotacja z budżetu państwa wynosiła **8.931,76 zł** (80 %), a pozostała kwota (20%) 2.232,94 zł to wyasygnowane środki z budżetu gminy. W II półroczu 2015 r. wypłacono stypendia szkolne dla 61 uczniów na łączną kwotę 11.164,70 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 3.057,84 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2015 R.
NA REALIZACJĘ ZADANIA**

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawę prawną realizacji przedmiotowego zadania stanowi art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2156), który stanowi, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, na wniosek pracodawcy, a wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia młodocianego pracownika. Zgodnie z procedurą środki na dofinansowanie pochodzą z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest minister właściwy ds. pracy na podstawie zawartej umowy. Środki te przekazywane były przez wojewodę na wydodrębniony rachunek bankowy Gminy Oława, prowadzony na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie, który wykonuje zadania związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki te, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, nie były ujmowane w budżecie gminy. Zgodnie z zasadami przekazywania środków zostały one przekazane w 2015 r. w częściach i wysokościach zgodnych ze składanymi wnioskami, które były opracowywane na podstawie złożonych przez pracodawców wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W toku realizacji zadania zostało wydanych 31 decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla wszystkich pracodawców wyniosła **218.235,79 zł** i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

II.11 Rozdział 80104 - Przedszkole w Bystrzycy - Plan na 2015 r. wynosił 972 686,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 971 063,57 zł co stanowi 99,83 % wykonania budżetu.

Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015r. do Publicznego Przedszkola w Bystrzycy uczęszczało 76 dzieci (w trzech grupach wiekowych) oraz 1 dziecko upośledzone w stopniu głębokim, z którym były prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu rodzinnym. W przedszkolu było zatrudnionych wg etatów: dyrektor, 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 w niepełnym wymiarze. Pracownicy administracji i obsługi to: intendentka, kucharka, pomoc kucharki, 3 pomoce nauczyciela, ½ etatu - konserwator, 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Od 1 września 2015 r. powstały dwa oddziały przedszkolne w Gaci, do których uczęszczało 31 dzieci, a do trzech oddziałów w Bystrzycy uczęszczało 78 dzieci oraz 1 dziecko upośledzone w stopniu głębokim, z którym były prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu rodzinnym. W przedszkolu było zatrudnionych wg etatów: dyrektor, 13 nauczycieli wychowania przedszkolnego w tym 7 w pełnym wymiarze czasu pracy (1 osoba – umowa na zastępstwo) i 5 w niepełnym wymiarze, (1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim). Pracownicy administracji i obsługi to: intendentka, kucharka, pomoc kucharki, 5 pomocy nauczyciela, ½ etatu- konserwator, 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym, a 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Przedszkole realizowało zadania opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o plan rozwoju placówki, plan pracy przedszkola, podstawę programową przedszkola, programy nauczania. W tym zakresie sprawowano nad pracownikami nadzór pedagogiczny i kontrolę. Wydatki w 2015 r. dotyczyły najbardziej pilnych i potrzebnych zakupów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola takich jak: wynagrodzenie pracowników, opłacenie składek ZUS i podatku, zakup energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakupu żywności, środków czystości, opłaty za telefon, zakup niezbędnych usług, zakupu koniecznych pomocy naukowych do zajęć z dziećmi, niezbędnych przeglądów. W przedszkolu wykonano koniecznych remontów, które wynikały z zaleceń pokontrolnych PSSE, tj. Generalny remont łazienki dzieci starszych, malowanie pomieszczeń sypialni, pokoju zajęć indywidualnych, cyklinowanie parkietu w klasie na parterze, czyszczenie kanalizacji (łącznie na kwotę 31.097,81 zł.). Zobowiązania niewymagalne wyniosły – **81.380,69 zł**, w tym z tyt. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.549,38 zł, podatku i składek społecznych za miesiąc grudzień – 36.800,42 zł i faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2016r. – 4.030,89 zł.

Ogólny plan dochodów wynosił 126.900,00 zł, w tym: za żywienie – 91.190 zł, za usługi przedszkolne – 35.600 zł i 110 zł z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku. Zrealizowany plan dochodów wyniósł 116.795,50 zł, w tym: za żywienie – 81.560,50 zł, za usługi przedszkolne – 35.114 zł i z tytułu prowizji - 121 zł. Wystąpiły należności z tytułu wpłat Rodziców w kwocie 1.286,40 zł - do zapłaty w następnym miesiącu rozliczeniowym.