Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2013 rok.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **696.914,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **681.759,96 zł** co stanowi **97,83 %** planu.

Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdz | **Treśc** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 80104 | Przedszkola | 694.048,00 | 678.894,79 | 97,82 |
| 80113 | Dowozy uczniów do szkoły | 876,00 | 875,17 | ~ 100 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 990,00 | 990,00 | 100 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  | **Ogółem** | **696.914,00** | **681.759,96** | ~ 100 |

Plan wydatków nie zrealizowano w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki, w którym to środki zaplanowane na zwrot kosztów z tytułu pobytu dzieci zamieszkujących w Gminie Starcza a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Częstochowie. Środki nie wykorzystano, ponieważ Urząd Miasta Częstochowa nie przysłał noty obciążeniowej za okres od września do grudnia 2013 roku. Obciążenie jednostki nastąpi w roku 2014, a niewykorzystane środki w kwocie – 4.285,00 zł jednostka zwróciła do Urzędu Gminy w Starczy.

W paragrafie 4220 – zakup środków żywności, realizacja wydatków , nastąpiła w oparciu o wpłaty pochodzące z opłat od rodziców na wyżywienie przedszkolaków.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2013 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 55.438,50 zł

- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 27.328,00 zł.

W pozostałych paragrafach różnica między planem wydatków a wydatkami wynikła z zaokrągleń do pełnych złotówek na kwotę 7,54 zł. Środki zostały przekazane do Urzędu Gminy w Starczy.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 90,00 zł przekazana do Urzędu Gminy w Starczy.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 68,02 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 28,73 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,26% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020) .

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2013 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie **37.260,00 zł.** Środki w całości zostały

wykorzystane

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2013 r przedstawiają się następująco:

**Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 696.914,00 zł, wykonanie 681.759,96 zł tj.**  **97,83%).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **80104** |  | **Przedszkole** | **694.048,00** | **678.894,79** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 20.056,36 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 565,10 zł, środki bhp dla pracowników ręczniki. mydło, herbata - 1.331,35 zł | 22.193,44 | 22.192,81 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355.368,00 | 355.367,17 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27.838,00 | 27.837,23 |
| . | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od  dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 4.760,19 zł | 68.294,00 | 68.293,05 |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 682,00 zł | 9.785,00 | 9.784,73 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – zawarto umowę zlecenie z nauczycielem w celu prowadzenia zajęć w zakresie nauczania języka angielskiego | 2.420,00 | 2.420,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco:  Prenumerata Manegement, Wych.w Przedszkolu – 1.252,89 zł  druki – 749,30 zł  materiały biurowe – 2.242,43 zł  środki czystości – 2.352,25 zł  materiały do remontu – 1.562,27 zł  części do naprawy pieca c.o. -799,50 zł  stolnica – 94,12 zł  części do zmywarki – 142,00 zl  dywaniki – 99,98 zł  drzwi aluminiowe wejściowe – 2.702,31 zł  radiomagnetofony 3 szt. – 1.485,90 zł  urządzenie wielofunkcyjne color - 1.518,99 zł  ławki, krzesła, szafy, szafy – 4.999,95 zł  fotel, krzesło, zestaw startowy - 605,16 zł  dywan – 2.656,90 zł  roleta – 99,99 zł  płyty muzyczne – 111,97 zł  sprzęt AGD: krajalnica, waga, czajnik, kuchenka – 709,69 zł  przedłużacz – 47,99 zł  wieszaki – 698,00 zł  huśtawki na plac zabaw 3 szt. – 8.827,71 zł  godła – 431,73 zł | 34.191,13 | 34.191,03 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków | 66.300,00 | 55.437,68 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - w paragrafie tym zakupiono przedmioty do: prowadzenia zajęć muzycznych tj. instrumenty muzyczne, mikrofon bezprzewodowy, książeczki i płyty muzyczne w kwocie – 2.683,47zł  Zakupiono przedmioty do prowadzenia zajęć logopedycznych tj. urządzenie logopedyczne w kwocie – 818,00 zł. Zakupiono również duże liczydło – 344,40 zł oraz mapy – 234,15 zł, książeczka do nauki j angielskiego z pytaniami – 68,13 zł | 4.148,15 | 4.148,15 |
|  | 4260 | Zakup energii - w tym:  energia elektryczna – 10.375,34 zł  gaz – 31.431,56 zł  woda – 664,81 zł | 42.472,53 | 42.471,71 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  badania okresowe pracowników | 250,00 | 250,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych – w tym  wywóz odpadów komunalnych – 590,46 zł  kanalizacja – 685,55 zł  koszty wysyłki – 345,49 zł  *przegląd przewodów komin. - 240,00 zl*  *przegląd inst. gazowej – 123,00 zł*  *aktualizacja certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu -55,35 zł*  usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp- 1..200,00zł  *przegląd i napełnianie gaśnic – 210,08 zł*  aktualizacja programu Płace OPTIVUM -104,31 zł  abonament i wdrożenie programu Finanse OPTIVUM – 803,98 zł  wykonanie strony BIP – 489,54 zł  audycja muzyczna w terenie – 680,00 zł.  zajęcia z dziećmi pod nazwą – Warsztaty Artystyczne - 420,00 zł  remont systemu grzejnikowego – 4.797,00 zł  naprawa zmywarki – 100,00 zł | 10.844,76 | 10.844,76 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 654,00 | 653,28 |
|  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 775,00 | 774,41 |
|  | 4410 | Podróż e służbowe | 42,00 | 41,79 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego – 395,00 zł  zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola:  w Częstochowie – 20.943,90 zł  w Kamieńskich Młynach – 5.100,09 zł | 30.723,99 | 26.438,99 |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.308,00 | 17.308,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na :  szkolenie nt .finansowania przedszkoli – 260,00 zł  szkolenie w zakresie udzielania I pomocy – 180,00 zł | 440,00 | 440,00 |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkoły dowóz** | **876,00** | **875,17** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla dziecka pięcioletniego dojeżdżającego wraz z opiekunem. Dojeżdżający spełniają kryterium dowozu . | 876,00 | 875,17 |
| **80146** |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **990,00** | **990,00** |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej  warsztaty doskonalące – 720,00 zł  szkolenie w zakresie udzielania I pomocy – 270,00 zł | 990,00 | 990,00 |
| **80195** |  | **Pozostała działalność** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów | 1.000,00 | 1.000,00 |