

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej  
Gminnego Przedszkola w Starczy za 2015 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **797.954,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **762.051,12 zł** co stanowi 95,50 % planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| <b>Rozdz</b> | <b>Treść</b>                             | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80104        | Przedszkole                              | 796.360,00        | 760.457,12        | 95,49        |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 350,00            | 350,00            | 100,00       |
| 80195        | Pozostała działalność                    | 1.2440,00         | 1.244,00          | 100,00       |
|              | <b>Ogółem</b>                            | <b>797.954,00</b> | <b>762.051,12</b> | <b>95,50</b> |

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 2015 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 64.340,00 zł
- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 26.335,00 zł.

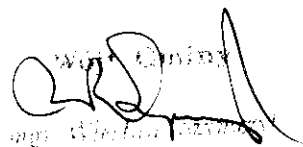
Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2015 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie **152.760,00 zł**, którą naliczono w oparciu o liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Starcza wg stanu na dzień 30.09.2014 roku. Weryfikacja kwoty dotacji przyznanej dla gminy w danym roku kalendarzowym następuje w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, wg stanu na 30 września danego roku. Liczba dzieci w wieku 2,5 – 5 lat na 30.09.2015 roku uległa zmniejszeniu o 7, co spowodowało konieczność zmniejszenia naliczonej dla Gminy Starcza dotacji o kwotę 7.518,44 zł. Kwotę dotacji w wysokości 7.518,44 zł, pobranej w nadmiernej ilości Gmina Starcza zwróciła.

W pozostałych paragrafach różnica między planem wydatków a wydatkami wynikła z zaokrągleń do pełnych złotych na kwotę 4,44 zł. Środki zostały przekazane do Urzędu Gminy Starcza.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj. 0,3% przekazywanego podatku w wysokości 114,00 zł przekazana do Urzędu Gminy Starcza.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 73,18 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 21,84 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,29% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020), 1,69 % stanowią wydatki majątkowe.

Starcza, dnia 19 stycznia 2016 roku

  
mgr Wiesław Kozłowski

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2015 r przedstawiają się następująco:

|                                       |                                                 | T r e ś ć |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie         | Wsk. %       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b> |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>797.954,00</b> | <b>762.051,12</b> | <b>95,50</b> |
| <b>80104</b>                          | <b>Przedszkola</b>                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>796.360,00</b> | <b>760.457,12</b> | <b>95,49</b> |
|                                       | <i>Wydatki bieżące</i>                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>783.660,00</i> | <i>747.757,12</i> | <i>95,42</i> |
|                                       | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3020      | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 22.483,12 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 240,00 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników - 720,04 zł, mydła - 190,40 zł, herbaty - 773,40 zł ekwiwalent za odzież - 692,83 zł                                                         | 25.100,00         | 25.099,79         | ~100         |
|                                       | <b>Razem</b>                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25.100,00</b>  | <b>25.099,79</b>  | <b>~100</b>  |
|                                       | Wynagrodzenia                                   | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 2.944,67 zł. W grupie wynagrodzeń plan dotacji nie został zrealizowany na kwotę – 7.518,44 zł, ze względu na zmniejszenie naliczonej dotacji co było spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.                                        | 429.989,00        | 422.470,56        | 98,25        |
|                                       |                                                 | 4040      | Dodatki do wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34.915,00         | 34.914,69         | ~100         |
|                                       |                                                 | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 503,56 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 5.970,42 zł                                                                                                                                                                                                                                           | 80.898,00         | 80.897,31         | ~100         |
|                                       |                                                 | 4120      | Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 72,15 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 797,42 zł                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.846,00         | 10.845,91         | ~100         |
|                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe –środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w zakresie nauczania języka angielskiego w kwocie – 7.920,00 zł<br>- zawarto umowę o dzieło z autorką książek dla dzieci z Panią Roksaną Jędrzejewską – Wróbel, która uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi chodzącymi do przedszkola- 720,00 zł                                                | 8.640,00          | 8.640,00          | ~100         |
|                                       | <b>Razem</b>                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>565.288,00</b> | <b>557.768,47</b> | <b>98,67</b> |
|                                       | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco:<br>Szkłanki, garnki, czajnik, wiadra – 1.145,34 zł<br>Gąsienice – 232,47 zł<br>Stojak na rowery – 188,50 zł<br>Podstawę pod piec konwekcyjno – parowy - 984,00 zł<br>Szafę 4-drzwiową – 332,10 zł<br>Materiały biurowe, druki, papier do dyplomów – 418,38 zł<br>Środki czystości – 1.197,21 zł | 4.498,00          | 4.498,00          | 100          |
|                                       | Wydatki związane z realizacją zadań             | 4220      | Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.720,00         | 64.340,00         | 69,39        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – w paragrafie tym zakupiono zestaw malucha do nauki języka angielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339,00    | 339,00    | 100  |
| 4260 | Zakup energii - w tym:<br>energia elektryczna – 16.569,42 zł minus zwroty 5.014,46 zł<br>= 11.554,96 zł<br>gaz-35.515,33 zł minus zwroty 7.912,84 zł = 27.602,49 zł<br>woda – 973,18 zł minus zwroty 331,27 zł = 641,91 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.800,00 | 39.799,36 | ~100 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – środki przeznaczono na badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240,00    | 240,00    | 100  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – w tym<br>artyści Filharmonii Częstochowskiej przeprowadzali z dziećmi audycje muzyczne – 700,00 zł.<br>W paragrafie tym środki przeznaczono również na:<br>- naprawę zmywarki – 1.500,00 zł<br>- naprawę ksero – 61,50 zł<br>- uługi bhp – 1.100,00 zł<br>- wywóz odpadów komunalnych – 702,00,00 zł minus zwrot 54,00 zł = 648,00 zł<br>- przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł<br>- wymiana opraw oświetleniowych – 615,00 zł<br>- abonament Place Optivum - 270,30 zł<br>- abonament Finance Optivum – 280,00 zł<br>- wymiana pokrycia dachowego – 1.000,00 zł<br>- usługi kominiarskie – 270,60 zł<br>- abonament strony www. – 367,77 zł<br>- usługa informatyczna dot. podpisu kwalifikow. – 166,05 zł<br>- znaczki – 24,50 zł<br>- kanalizacja - 1.117,88 zł minus zwroty 340,48 zł= 777,40 zł<br>- przegląd gaśnic - 73,80 zł                                                                                                                       | 7.978,00  | 7.977,92  | ~100 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.200,00  | 1.199,35  | ~100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – wyjazd na szkolenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109,00    | 108,65    | ~100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki - dotyczy:<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Oddz. Przedszk. przy Niep. Szkole Podstawowej w Kamieńskich Młynach - 1.638,64 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Blachowni Wesołe Sowy - 691,20 zł zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Starcza do Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Blachowni - 3.783,12 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Prywatnego Przedszkola Klub Kubusia Puchatka w Częstochowie - 2.365,16 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Częstochowie – 2.844,98 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Publicznego Przedszkola w Kamienicy Polskiej – 13.713,48 zł | 25.038,00 | 25036,58  | ~100 |

[illegible]

Starcza, dnia 19.01.2016 r.