

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2014 rok.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **765.761,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **745.144,51 zł** co stanowi 97,31 % planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	762.297,00	741.681,37	97,30
80113	Dowozy uczniów do szkoły	212,00	211,14	99,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.252,00	2.252,00	100,00
80195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
	Ogółem	765.761,00	745.144,51	97,31

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 2014 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 66.793,00 zł
- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 25.904,00 zł.

W pozostałych paragrafach różnica między planem wydatków a wydatkami wynika z zaokrągleń do pełnych złotych na kwotę 9,49 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 109,00 zł przekazana do Urzędu Gminy w Starczy.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 74,05 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 22,67 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,28% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2014 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie **140.125,00 zł**. Środki w całości zostały wykorzystane.

Starcza, dnia 19 lutego 2015 roku

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2014 r przedstawiają się następująco:

		T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie				765.761,00	745.144,51	97,31
80104 Przedszkola				762.297,00	741.681,37	97,30
	<i>Wydatki bieżące</i>			762.297,00	741.681,37	97,30
	3020 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli- 22.022,88 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 240,00 zł, zakup dla pracowników ręczników, mydła, herbaty w ramach środków bhp - 1.577,98 zł Ekwiwalent za odzież ochronną – 631,45 zł		24.472,80	24.472,31	~100,00
	Razem			24.472,80	24.472,31	~100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 6.984,36 zł. Wypłacono również zasiłek na zagospodarowanie w kwocie – 4.662,00 zł		422.806,00	422.805,17	~100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			29.530,00	29.529,03	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	– w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli – 1.194,32 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 5.049,44zł		80.712,00	80.711,52	~100,00
	4120 Składki na fundusz pracy	- w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 171,12 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 679,37 zł		10.831,00	10.830,23	~100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	– zawarto umowę zlecenie na nauczanie języka angielskiego		7.920,00	7.920,00	~100,00
	Razem			551.799,00	551.795,95	~100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: druki (dzienniki),papier, toner – 2.597,39 zł mater.do remontu – 246,00 zł szafy, biurko – 1.463,70 zł środki czystości – 2.564,64 zł rutero modem - 129,00 zł program Windows 7 – 485,00 zł niszczarka - 170,97 zł laminator – 79,94 zł prenumerata” Management” ,” Bliżej Przedszkola” , „Wychowanie w Przedszkolu” – 915,49 zł chłodziarka, czajnik – 1.300,00 zł pokrowiec na piaskownicę – 250,00 zł odkurzacz – 369,00 zł krzesła, stoliki – 3.304,90 zł 3 kpl. talerzy – 2.028,00 zł zestaw komputerowy – 3.027,00 zł świetlówki i oprawy – 1.621,18 zł żelazko – 190,00 zł		20.743,47	20.742,21	~100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

4220	Zakup środków żywności - środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	87.400,00	66.792,74	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek klocki U-BRIK, plansza edukacyjna Skojarzenia - 420,00 zł sygnalizator, klocki - 400,00 zł klocki Magformers - 999,99 zł tor drewniany - 399,75 zł opaski do przedstawień - 280,00 zł książeczki i płyty CD - 59,99 zł	2.559,73	2.559,73	100,00
4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna - 17.279,13 zł <i>minus zwroty</i> 8.821,01 zł = 8.458,12 zł gaz - 24.524,38 zł <i>minus zwroty</i> 7.389,79 zł = 17.134,59 zł woda - 954,46 zł <i>minus zwroty</i> 355,32 zł = 599,14 zł	26.192,00	26.191,85	~100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych - środki przeznaczono na badania okresowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - w tym usługi bhp - 1.200,00 zł przeład instalacji gazowej - 221,40 zł znaczkę - 171,50 zł wywóz odpadów - 607,62 zł przeład c.o. - 271,00 zł audycja muzyczna w terenie - 340,00 zł koszt dojazdu - 13,95 zł abonament Place Optivum - 81,00 zł aktualizacja strony BIP - 367,77 zł usługi kominarskie - 270,60 zł widowiska artystyczne - 450,00 zł podpis elektroniczny - 279,15 zł konserwacja ksero - 76,88 zł naprawa drzwi - 68,88 zł abonament Finanse Optivum - 280,00 zł wytrobienie pieczętek i kluczy - 174,00 zł kanalizacja 1.083,63 zł <i>minus zwroty</i> 425,57 zł = 658,06 zł usunięcie nieszczelności gazu - 290,00 zł założenie obróbek blacharskich i rynien - 1.650,00 zł wysyłka - 16,40 zł aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 400,00 zł zajęcia edukacyjne z dogoterapii - 375,00 zł przeład sprzętu gaśniczego - 200,86 zł aktualizacja strony internetowej - 849,00 zł usługa pomiarów ochronnych inst. elektrycznej - 1.722,00 zł	11.036,00	11.035,07	~100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	556,00	555,12	~100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	667,00	666,50	~100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	297,54	~100,00

80113		4430	Różne opłaty i składki - dotyczy: opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego -395,00 zł zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach - 6.653,12 zł zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do niepublicznego przedszkola w Częstochowie - 8.189,23 zł	15.238,00	15.237,35	~100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	20.735,00	20.735,00	100,00
	Razem			186.025,20	165.413,11	88,92
80146		Dowożenie uczniów do szkoły				
		<i>Wydatki bieżące</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla dziecka pięcioletniego dojeżdżającego wraz z opiekunem. Dojeżdżający spełniają kryterium dowozu	212,00	211,14	~100,00
80146						
	Razem			212,00	211,14	~100,00
80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		<i>Wydatki bieżące</i>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dopłata do kursu tyflopädagoga -1.000,00 zł opłata do kursu języka angielskiego - 562,00 zł szkolenie metody pracy z dzieckiem z zespołem aspergera - 250,00 zł szkolenie nt. archiwizacji - 440,00 zł	2.252,00	2.252,00	100,00
80195						
	Razem			2.252,00	2.252,00	100,00
80195		Pozostała działalność				
		<i>Wydatki bieżące</i>				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu dla nauczyciela emeryta	1.000,00	1.000,00	100,00
80195						
	Razem			1.000,00	1.000,00	100,00

Starca, dnia 19.02.2015 r.