

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2017 rok.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **852.166,30**, który zrealizowano w kwocie **826.900,10** co stanowi **97,04 %** 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                              | 850.176,30        | 824.910,10        | 97,03        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 790,00            | 790,00            | 100,00       |
| 80195 | Pozostała działalność                    | 1.200,00          | 1.,200,00         | 100,00       |
|       | <b>Ogółem</b>                            | <b>852.166,30</b> | <b>826.900,10</b> | <b>97,04</b> |

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

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2017 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 70.256,00 zł
- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 18.085,00 zł.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2017 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie **108.378,00 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 30.09.2016 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 30.09.2017 roku uległa zmniejszeniu o 8, co spowodowało konieczność zmniejszenia naliczonej dla Gminy Starcza dotacji o kwotę 3.559,08 zł. Kwotę dotacji w wysokości 3.559,08 zł, pobranej w nadmiernej ilości Gmina Starcza zwróciła. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki. W pozostałych paragrafach różnica między planem wydatków a wydatkami wynika z zaokrągleń do pełnych złotych na kwotę 3,12 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 131,00 zł przekazana została do Urzędu Gminy Starcza.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 74,56% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 21,83 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,61% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starecy na dzień 31 grudnia 2017 r przedstawiają się następująco:

|                                               |                                  | T r e ś ć              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         | Wsk. %        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>         |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>852.166,30</b> | <b>826.900,10</b> | <b>97,04</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>                      |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>850.176,30</b> | <b>824.910,10</b> | <b>97,03</b>  |
|                                               |                                  | <i>Wydatki bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>849.176,30</i> | <i>824.910,10</i> | <i>97,02</i>  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | 3020                   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 26.659,24zł, ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej pracowników obsługi - 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 1.463,49 zł, zakup dla pracowników w ramach środków blp : ręczników, mydła, herbaty - 1.521,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.884,00         | 29.883,88         | ~100          |
|                                               | <b>Razem</b>                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29.884,00</b>  | <b>29.883,88</b>  | ~100          |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     |                                  | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 4.215,70 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 483.972,63        | 480.413,55        | ~99,26        |
|                                               |                                  | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.191,00         | 36.190,85         | ~100          |
|                                               |                                  | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli – 720,88 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 6.188/65 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88.229,30         | 88.228,42         | 100           |
|                                               |                                  | 4120                   | Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 95,93 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 582,24 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.116,00          | 8.115,80          | ~100          |
|                                               |                                  | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe –środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w zakresie nauczania języka angielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.575,00          | 3.575,00          | 100           |
|                                               |                                  | <b>Razem</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>620.083,93</b> | <b>616.523,62</b> | <b>~99,43</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210                   | Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco:<br>- druki, środki czystości – 1.299,87<br>- pomoce do zajęć teatralnych – 270,00 zł<br>- kącik tematyczny kuchnia Franek – ( 2 kpl) – 2.799,48 zł<br>- kącik tematyczny Znajdź i Policz – 290,28 zł<br>- części do ksero – 86,47 zł<br>- maszynka do mięsa – 429,99 zł<br>- telefon – 69,99 zł<br>- prenumerata kompendium Dyrektora Szkoły – 229,00 zł<br>- prenumerata Blizej Przedszkola - 299,50 zł<br>- prenumerata Wychowanie w Przedszkolu – 314,00 zł<br>- dzienniki – 105,78 zł<br>- materiały do remontów sedesów – 1.178,81 zł<br>- materiały do prowadz. zajęć z dziećmi - wózek lalkowy Magda - 200,49 zł, samochód terenowy – 94,71 zł | 7.668,37          | 7.668,37          | 100           |
|                                               | <b>Razem</b>                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7.668,37</b>   | <b>7.668,37</b>   | <b>100</b>    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4220         | Zakup środków żywności - środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91.960,00         | 70.256,00         | 83,51        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiona została układanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205,00            | 204,66            | ~100         |
| 4260         | Zakup energii - w tym:<br>- energia elektryczna - 9.759,31 zł minus zwroty 4.967,64 zł = 4.791,67 zł<br>- gaz - 37.852,85 zł minus zwroty 5.876,39 zł = 31.976,46 zł<br>- woda - 1.029,48 zł minus zwroty 266,88 zł = 762,60 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.531,00         | 37.530,73         | ~100         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych - opłacono badania lekarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280,00            | 280,00            | 100          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych - w tym<br>artyści Filharmonii Częstochowskiej przeprowadzali z dziećmi audycję muzyczną - 350,00 zł.<br>- usługa teatralna Kosmoušek - 270,00 zł<br>W paragrafie tym środki przeznaczono również na:<br>- usługi bhp - 1.000,00 zł<br>- koszt wysyłki - 22,14 zł<br>- aktualiz. instr. bezp.pożarowego - 400,00 zł<br>- wywóz odpadów komunalnych - 842,40 zł minus zwroty 64,80 zł = 777,60 zł<br>- przegląd instalacji gazowej - 123,00 zł<br>- abonament Place Optivum - 482,00 zł<br>- abonament Finance Optivum - 482,00 zł<br>- przegląd przewodów kominowych. - 307,50 zł<br>- kanalizacja - 1.178,47 zł minus zwroty 343,88 zł = 834,59 zł<br>- przegląd ksero - 130,38 zł<br>- naprawa zmywarki - 150,00 zł<br>- pokaz ratownictwa medycznego dla dzieci - 300,00 zł<br>- usługa elektryczna w tym założenie plomb - 93,43 zł<br>- zakup znaczków - 50,00 zł<br>- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej - 150,00 zł<br>- przegląd sprzętu gaśniczego - 186,22 zł<br>- naprawa pralki - 250,00 zł | 6.359,00          | 6.358,86          | ~100         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.206,00          | 1.205,72          | ~100         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe - dojazd na szkolenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124,00            | 123,65            | ~100         |
| 4430         | Różne opłaty i składki - dotyczy:<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola z Kluczem w Myszkowie - 4.247,76 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Psarach - 5.356,09 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Kamienicy Polskiej - 18.555,60 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszcza. dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Cz-zwie Male Bambino - 567,56 zł<br>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Blachowni 6.147,60 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34.875,00         | 34.874,61         | ~100         |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,00         | 20.000,00         | 100          |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200.208,37</b> | <b>178.502,60</b> | <b>89,16</b> |

|       |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                |          |          |        |
|-------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |      |                                                                                                                                                                                                | 790,00   | 790,00   | 100    |
|       | <i>W wydatki bieżące zł</i>                     |      |                                                                                                                                                                                                | 790,00   | 790,00   | 100    |
|       | Wydatki związane z realizacją ich               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli – 610,00 zł<br>- organizacja pomocy psychologicznej – pedagogicznej – 180,00 zł | 790,00   | 790,00   | 100,00 |
|       | <b>Razem</b>                                    |      |                                                                                                                                                                                                | 790,00   | 790,00   | 100    |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                    |      |                                                                                                                                                                                                | 1.200,00 | 1.200,00 | 100    |
|       | <i>W wydatki bieżące</i>                        |      |                                                                                                                                                                                                | 1.200,00 | 1.200,00 | 100    |
|       | Wydatki związane z realizacją ich               | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu dla nauczyciela emeryta                                                                                                 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100    |
|       | <b>Razem</b>                                    |      |                                                                                                                                                                                                | 1.200,00 | 1.200,00 | 100    |


  
**Wójt Gminy**
  
*mgr Wiesław Szymczyk*