

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **800.000,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **465.094,23** co stanowi 58,14% 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	798.000,00	464.194,23	58,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1.200,00	900,00	75,00
	Ogółem	800.000,00	465.094,23	58,14

Gminne Przedszkole w Starczy korzysta z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji na 2018 rok stanowi kwotę 100.010,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Przedszkole otrzymało dotacje w wysokości 50.004,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 49.627,33 zł. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące jednostki.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2018 r przedstawione są w załączonych tabelach.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2018 r przedstawiają się następująco:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie		T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wsk. %
80104	Przedszkola			800.000,00	465.094,23	58,14
	Wydatki bieżące			798.000,00	464.194,23	58,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. wiejskie nauczycieli – 12.589,62 zł., ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 120,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 749,48 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 1.308,08 zł		798.000,00	464.194,23	58,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. wiejskie nauczycieli – 12.589,62 zł., ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 120,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 749,48 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 1.308,08 zł		28.836,00	14.647,18	50,79
	Razem			28.836,00	14.647,18	50,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 2.442,70 zł.		461.088,00	258.257,49	56,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		38.269,00	38.268,55	~100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli 417,69 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 6.543,88 zł		81.850,00	50.966,73	62,27
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 38,19 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 518,78 zł		11.733,00	3.604,42	30,72
	Razem			592.940,00	351.097,19	59,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - druki – 121,63 zł - środki czystości – 643,99 zł - części do ksero – 493,18 zł - świetlówki 143,91 zł - płyn do pieca – 110,00 zł - prenumerata Bliżej Przedszkola – 299,50 zł - farby do malowania – 422,75 zł - szafy i regał narożny - 1.334,55 zł - licencja Abiexpert - 350,00 zł		8.000,00	3.919,51	48,99
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków		82.840,00	36.963,20	44,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -zakupiona została układanka		1.000,00	-	-
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna- 6.740,77 zł minus zwroty 827,53 zł = 5.913,24 zł gaz- 24.859,71 zł minus zwroty 3.982,59 zł = 20.877,12 zł woda- 548,80 zł minus zwroty 159,84 zł = 388,96 zł		37.000,000	27.179,32	73,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wykonanie nastąpi w drugim półroczu		900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym artyści Filharmonii Częstochowskiej przeprowadzali z dziećmi audycję muzyczną – 380,00 zł, natomiast artyści ze studia teatralnego SZTUKA wykonali spektakl teatralny ... 260,00 zł W paragrafie tym środki przeznaczono również na:		7.000,00	6.027,68	86,11

		- usługi bhp - 600,00 zł - wywóz odpadów komunalnych - 372,60 zł - przegląd instalacji gazowej - 123,00 zł - abonament Place Optivum - 723,00 zł - abonament Finance Optivum - 723,00 zł - usługi kominiarskie - 307,50 zł - kanalizacja - 636,06 zł minus zwrot 186,20 = 449,86 zł - założenie plomb 36,72 zł - malowanie klasy, reparacja ścian, montaż rolet i kamizy - 1.800,00 zł - pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego dla dzieci - 200,00 zł - zakup znaczków - 52,00 zł			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	585,06	45,00
	4410	Podróże służbowe, krajowe - opłata za wyjazd na naradę i za dostarczenie dokumentacji	700,00	83,58	11,94
	4430	Różne opłaty i składki - dotyczy: - opłata za dozór techniczny - 350,00 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola z Kluczem w Myszkowie - 1.464,00 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Psarach - 3.127,51 zł	12.484,00	4.941,51	39,58
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	25.000,00	18.750,00	75,00
80146	Razem		176.224,00	98.449,86	55,87
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przewidywane wykonanie w drugim półroczu	800,00	-	-
		Razem	800,00	-	-
80195	Pozostała działalność		1.260,00	900,00	75,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>75,00</i>
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczyciela emeryta	1.200,00	900,00	75,00
		Razem	1.200,00	900,00	75,00

Wojciech Chmiński