

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **1.047.703,00**, który zrealizowano w kwocie **1.036.775,77** co stanowi **98,96 %** 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	1.045.906,00	1.034978,95	98,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297,00	296,82	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	100
80195	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100
	<b>Ogółem</b>	<b>1.047.703,00</b>	<b>1.036.775,77</b>	<b>98,96</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 2019 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 82.410,50 zł
- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 22.077,00 zł.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie **94.001,00 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 30.09.2018 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 30.09.2019 roku nie uległa zmniejszeniu dlatego dotacja w całości została wykorzystana. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki. Środki w wysokości 10.122,73 zł. zostały zwrócone do Urzędu Gminy Starcza, z tego 10.113,61zł z powodu przesunięcia obciążeń na nowy rok kalendarzowy, tytułem zwrotu kosztów za pobyt dzieci zam. w Gminie Starcza, które uczęszczają przedszkoli na terenie innych gmin, oraz w wysokości 9,12 zł z tytułu zaokrągleń do pełnych złotych

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 148,00 zł przekazana została do Urzędu Gminy Starcza.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 72,05% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 25,21 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 2,74% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2019 r przedstawiają się następująco:

		T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie				1.047.703,00	1.036.775,77	98,96
80104 Przedszkola				1.045.906,00	1.034.978,95	98,96
	Wydatki bieżące			1.045.906,00	1.034.978,95	98,96
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli - 26.083,98 zł., ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną - 802,92 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 1.331,33 zł			28.459,00	28.458,23	~100
	<b>Razem</b>			<b>28.459,00</b>	<b>28.458,23</b>	<b>~100</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			585.253,00	585252,26	~100
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			44.266,00	44.265,96	~100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 7.569,53 zł			110.136,00	110.135,95	~100
	4120 Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 476,64 zł			7.317,00	7.316,50	~100
	<b>Razem</b>			<b>746.972,00</b>	<b>746.970,67</b>	<b>~100</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - druki - 121,54 zł - środki czystości - 1.410,40 zł - materiały biurowe - 86,53 zł - materiały do remontu - 154,99 zł - dzienniki zajęć - 133,00 zł - wiadra z mopem - 869,61 zł - świetlówki 60,02zł - plyn do pieca - 220,00 zł - prenumerata Blizej Przedszkola - 319,00 zł - prenumerata Wychowanie w Przedszkolu - 376,90 zł - garnki - 320,49 zł - godło - 179,58 zł - beben do drukarki - 422,94 zł - wycieraczka - 38,86 zł - sprzęt gospodarczy do kuchni - 1.995,69 zł - zmywarka - 1.170,00 zł			7.885,00	7.879,55	99,93
	4220 Zakup środków żywności - środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków			83.215,00	82.410,50	99,03
	4260 Zakup energii - w tym: energia elektryczna- 11.597,99 zł minus zwroty 2.493,02 zł = 9.104,97 zł gaz- 29.855,40 zł minus zwroty 4.657,17 zł = 25.198,23 zł woda- 1.237,28 zł minus zwroty 319,68 zł = 917,60 zł			35.221,00	35.220,80	~100
	4280 Zakup usług zdrowotnych - opłacono badania lekarskie			400,00	400,00	100
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					

4300	<p>Zakup usług pozostałych – w tym artyści Filharmonii Częstochowskiej przeprowadzali z dziećmi audycję muzyczną w terenie – 1.140,00 zł, W paragrafie tym środki przeznaczono również na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz odpadów komunalnych – 1.110,65 zł minus zwroty 80,73 zł = 1.029,92</li> <li>- przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł</li> <li>- abonament Place Optivum – 723,00 zł</li> <li>- abonament Finanse Optivum – 723,00 zł</li> <li>- przegląd dystrybutorów – 276,75 zł</li> <li>- usługi kominiarskie wraz ze sprawdzeniem sprawności kominowej – 307,50 zł</li> <li>- kanalizacja - 1.441,66 zł minus zwroty 372,40 = 1.069,26 zł</li> <li>- sprawdzenie bez wykonania naprawy zmywarki – 90,00 zł</li> <li>- dojazd do klienta – 60,00 zł</li> <li>- pełnienie obowiązków IOD – 2.706,00 zł</li> <li>- zryczałtowane usługi bhp – 1.353,00 zł</li> <li>- wymiana sanitariatów z dostawą materiałów – 4.900,00 zł</li> <li>- pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego dla dzieci – 200,00 zł</li> <li>- zakup znaczków - 92,00 zł</li> <li>- przegląd, remont gaśnic – 298,89 zł</li> <li>- usługa elektryczna – 750,00 zł</li> <li>- usługa informatyczna – 307,50 zł</li> <li>- naprawa zmywarki gastronomicznej - 210,08 zł</li> <li>- generator strony www – 849,00 zł</li> <li>- usługa malarska (malowanie pomieszczeń przedszkola)– 37.700,00 zł</li> <li>- licencja systemu ABIEXPRT+ - 350,00 zł</li> </ul>	55.259,00	55.258,90	~100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.172,00	1.171,05	~100
4410	<p>Podróże służbowe krajowe – dotyczyły</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyjazdu na konkurs recytatorski</li> <li>- uzgodnień planu ewakuacji w KM Państwowej Straży Pożarnej w Cz-wie</li> </ul>	67,00	66,86	~100
4430	<p>Różne opłaty i składki - dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola z Kluczem w Myszkowie - 3.460,24 zł</li> <li>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Psarach - 543,19 zł</li> <li>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Blachowni – 3.406,24 zł</li> <li>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Częstochowie – 22.675,52 zł</li> <li>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Konopiskach – 6.753,20 zł</li> <li>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Hutkach – 11.718,48 zł</li> <li>- zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Kamienicy Polskiej – 4.829,52 zł</li> </ul>	63.500,00	53.386,39	84,07
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu	23.556,00	23.556,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100

