Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2010 rok

Plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy za 2010 rok stanowiła kwota **510.329,00 zł**, którą w poszczególnych paragrafach wykorzystano w 100%. Wyjątek stanowi paragraf żywieniowy tj. - zakup środków żywności, gdzie wykonanie planu wynosi 98,16% Środki w tym paragrafie wydatkowano na kwotę – **35.241,19 zł.** Pochodzą one z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków, natomiast brak wykonania planu spowodowany był przede wszystkim absencją dzieci, która głównie wynikała z ich zachorowań.

Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczone zostały do realizacji w następujących działach.

801 Oświata i wychowanie – 510.329,00 zł

- 80104 - Przedszkole w Starczy 508.859,00 zł
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 188,00 zł
- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 582,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność (ZFŚS emerytów) 700,00 zł

Wydatki na płace i pochodne od płac zaplanowano na kwotę 389.692,86, co w strukturze wydatków stanowiło **76,46%.**

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży i środki bhp.(mydło, ręczniki, herbata) oraz ekwiwalent za odzież ochronną wykonano na kwotę 17.293,87 zł co stanowi 3,39 % całości wydatków .

Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowi kwota – 306.507,40 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu :
nagród jubileuszowych, nagród wójta i dyrektora oraz jednorazowych dodatków uzupełniających.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka wydatkowano na kwotę – **23.168,34 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - stanowią kwotę **60.017,12 zł**

Na pozostałe wydatki zaplanowano środki w wysokości **102.672,49** , co stanowi **20,15 %** wszystkich wydatków.

Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na :

Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie **11.209,24 zł** w tym:

- materiałów biurowych 268,73 zł
- środków czystości – 1.387,55 zł
- uzupełnień prawa oświatowego – („Menegament w Przedszkolu" jest to zbiór przepisów oświatowych adresowanych do placówek przedszkolnych), prenumerata czasopism „Wychowanie w Przedszkolu" i „ Bliżej Przedszkola" -P 982,85 zł
- materiały do remontu - 246,92 zł
- wyposażenie (odkurzacz, szafa, aparat telefoniczny, kopiarka, dywan) – 8.323,19 zł

Zakup energii – plan i wykonanie **35.222,78 zł w tym:**
gaz – **25.816,61 zł**
energia elektryczna – **8.768,71 zł**
woda – **637,46 zł**

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **360,00 zł**

Zakup usług pozostałych – **5.517,82 zł** w tym:
- wywóz śmieci – 590,00 zł
- kanalizacja – 690,82 zł
- odśnieżanie dachu – 2.806,00 zł
- przegląd inst. gazowej, naprawa kuchni gazowej, przegląd przewodów kominowych, sprzętu gaśniczego – 533,30 zł
- naprawa pieca gazowego c.o. – 732,00 zł
- usługi pocztowe (znaczki, koszt wysyłki) – 165,70 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet – **648,00 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **805,10 zł**

Różne opłaty i składki (za dozór techniczny urządzeń w przedszkolu) – **376,00 zł**

Wartość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę - **11.833,00 zł** (w tym odpis na emerytów – **700,00 zł**).

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –wyk. na kwotę **689,68 zł,** w tym:
zakup tuszu do drukarek – **597,37 zł**
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – **92,31 zł**

Budżet Gminnego Przedszkola na 2010 rok stanowiły również wydatki na :
dowożenie uczniów do szkół, które wyniosły 187,68 zł. Kwota stanowi wartość zakupionego biletu miesięcznego dla dziecka spełniającego kryterium dowozu. Początek dowozu od września 2010 roku.
Wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stanowią kwotę – 700,00 zł, którą wykorzystano na szkolenie rady pedagogicznej.

Na koniec 2010 roku Gminne Przedszkole zwróciło Urzędowi Gminy w Starczy - **11, 48 zł** (środki nie zostały wykonane w paragrafie żywieniowym w kwocie **0,51 zł** oraz 1**0,97 zł**, wynikającą z zaokrągleń do pełnego złotego w poszczególnych paragrafach).