

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2011 rok.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **536.383,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **530.466,75 zł** co stanowi 98,90 % 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	Przedszkola	534.628,00	528.711,95	98,89
80113	Dowozy uczniów do szkoły	296,00	295,80	~ 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259,00	259,00	100
80195	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100
	Ogółem	536.383,00	530.466,75	98,90

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% w dwóch paragrafach tj. w paragrafie 4220 – zakup środków żywności, gdzie wykonanie planu wyniosło 97,50%. Środki w tym paragrafie pochodzą z opłat od rodziców na wyżywienie przedszkolaków, a brak wykonania planu spowodowany był przede wszystkim absencją dzieci, która wynikała z ich zachorowań.

Planu nie wykonano również w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych. Środki finansowe w kwocie 4.858,32 zł zabezpieczone były na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Częstochowie.

Niewykorzystane środki zwrócone zostały do Urzędu Gminy w Starczy. Niewykorzystano również środków z tytułu zaokrąglenia paragrafów w kwocie 6,73zł, które zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2011 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 40.948,80 zł

- z tytułu opłaty stałej (do września) / opłaty za świadczenia dodatkowe od września w kwocie 30.114,00 zł.

. Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wypłacania podatku dochodowego tj. 0,3% przekazywanego podatku w wysokości 75,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 71,65 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 24,87 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,5% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020). W 2011 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, a od miesiąca września 2011 r. nastąpiła siedmio procentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2011 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 536.383,00 zł, wykonanie 530.466,75 zł tj. 98,89%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkole	534.628,00	528.711,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 17.388,40 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 324,00 zł, środki bhp dla pracowników ręczniki, mydło, herbata - 489,16 zł	18.422,00	18.441,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 18.552,03 zł	310.649,00	310.648,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.452,00	25.451,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 6.644,57 zł	53.163,00	53.162,94
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.078,08 zł	8.626,00	8.625,77

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: wyposażenie – 972,10 zł prenumeraty – 844,08 zł (Wychowanie w Przedszkolu, Menagament) mat. biurowe – 572,26 zł śr. czystości – 1.318,18 zł mater.do remontu – 4.870,85 zł dzienniki – 63,96 zł	8.643,00	8.641,43
4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	42.000,00	40.948,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zestaw do ćwiczeń sportowych 1.500,00 zł klocki – 500,61 zł	2.001,00	2.000,61
4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 8.964,81 zł gaz – 25.114,09 zł woda – 743,22 zł	34.823,00	34.822,12
4270	Zakup usług remontowych Usługa naprawy pieca c.o.	2.101,00	2.100,23
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 567,77 zł kanalizacja – 806,05 zł konserwacja ksero – 127,61 zł znaczki i koszty wysyłki – 83,92 zł wymiana pompy, montaż dyszy w piecu c.o.-393,32 zł przegląd : inst. p.poż. - 159,90 zł przegląd przewodów komin. - 220,00 zł przegląd inst. gazowej - 110,70 zł montaż inst. elektr. w piecu c.o. 615,00 wymiana palnika w piecu c.o. 427,43 zł	8.371,00	3.511,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	563,00	562,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	812,00	811,99
4430	Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego	376,00	376,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.156,00	17.156
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – opłata za usługę edukacyjną w zakresie doradztwa bhp.	1.000,00	1.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkoły dowóz	296,00	295,80
4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla ucznia spełniającego kryterium dowozu . Koszt dowozu dotyczy okresu I-VI 2011 r.	296,00	295,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259,00	259,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej	259,00	259,00
80195	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe środki przeznaczono na wynagrodzenie prac komisji w związku z awansem zawodowym nauczyciela	200,00	200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	1.000,00	1.000,00

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk