

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2012 rok.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **605.374,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **605.364,77 zł** co stanowi ~100,00 % 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	603.669,00	603.660,06	~ 100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	485,00	484,71	~ 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220,00	220,00	100
80195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100
	Ogółem	605.374,00	605.364,77	~ 100

Wykonanie planu wydatków zostało w całości zrealizowane. Jedynie tzw „zaokrąglenia” w poszczególnych paragrafach (tj. 9,23 zł) spowodowały konieczność zwrotu środków do Urzędu Gminy w Starczy w kwocie 8,73 zł. W paragrafie 4220 – zakup środków żywności, realizacja wydatków , nastąpiła w oparciu o wpłaty pochodzące z opłat od rodziców na wyżywienie przedszkolaków. Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2012 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 52.174,50 zł
- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 25.798,00 zł.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 94,00 zł przekazana do Urzędu Gminy w Starczy.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 74,15 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 22,41 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,44% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020) . W 2012 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli..

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2012 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 605.374,00 zł, wykonanie 605.364,77 zł tj. ~ 100%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkole	603.669,00	603.660,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 18.594,92 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 - 1.641,78 zł	20.801,00	20.800,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 13.876,79 zł. Wypłacono również dwie nagrody jubileuszowe (za 35 lat pracy) w kwocie – 17.873,44 zł	351.085,00	351.084,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.880,00	25.879,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 6.003,19 zł	62.755,00	62.754,51
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 974,04 zł	9.179,00	9.178,26

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: materiały do remontu: - malowanie ścian - 2.716,73 zł - wymiana paneli - 545,63 zł prenumeraty Bliżej Przedszkola, Management - 1.220,80zł kwitariusze, dzienniki zajęć - 183,38 zł śr. czystości -1.642,39 zł materiały biurowe, toner, druki - 629,44 zł garnki - 316,50 zł obcinarka- 61,49 zł radioodtwarzacz - 90,24 zł laptop - 2.658,99 zł	10.066,00	10.065,59
4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	52.175,00	52.172,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek projektor i ekran na statywie - 2.447,70 zł zestaw świetno-dźwiękowy - 5.950,00 zł magiczne akwarium - 1.400,00 zł deszczowa maczuga - 150,00 zł tablica lustrzana - 1.400,00 zł rehabilitacyjny bączek - 290,00 zł	11.638,00	11.637,70
4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna - 9.857,69 zł gaz - 22.720,04 zł woda - 571,45 zł	33.150,00	33.149,18
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych - 545,05 zł kanalizacja - 620,06 zł przeгляд ksero - 76,88 zł koszty wysyłki - 89,68 zł wykon. instr. bezp. p.poz. - 1.000,00 zł przeгляд przewodów komin. - 240,00 zł przeгляд inst. gazowej - 123,00 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu -138,99 zł usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp- 1..200,00zł zakup znaczków - 30,00 zł naprawa pieca c.o. - 799,50 zł przeгляд i napełnianie gaśnic - 430,99 zł	5.295,00	5.294,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	515,00	514,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	791,00	790,67
4430	Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego	395,00	395,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.494,00	19.494,00
80113	Dowóz uczniów do szkoły dowóz	485,00	484,71
4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla dziecka pięcioletniego dojeżdżającego wraz z opiekunem. Dojeżdżający spełniają kryterium dowozu .	485,00	484,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220,00	220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki przeznaczone na szkolenie kadry pedagogicznej	220,00	220,00
80195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	1.000,00	1.000,00

