

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W KAŁUSZYNIE
NA DZIEŃ 31.12.2010r.**

Przedszkole Miejskie w Kałuszynie finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne. Na działalność Przedszkola Rada Miejska przeznaczyła środki w formie dotacji – **356.000,00 zł**, oraz dochody własne w kwocie **187.563,06 zł**, tj. opłaty stałej, odpłatności za żywienie dzieci, wynajem lokalu, opłaty za zlewki, Agencja rynku rolnego za mleko, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Planowane przychody finansowe na 2010 rok wynoszą **601.715,00zł**, zostały zrealizowane w kwocie: **543.563,06 zł** co stanowi 90,34 % w stosunku do przychodów planowanych./bez amortyzacji/

Na wykonanie przychodów Przedszkola Miejskiego złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach-/tabela Nr 1/

Tabela Nr 1(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu gminy	356.000,00	356.000,00	100
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.281,00	85,40
3.	Wpływy z usług	243.675,00	185.964,61	76,32
4.	Wpływy z różnych dochodów	540,00	317,45	58,79
5.	Pokrycie amortyzacji	-	21.406,60	-
6.	Razem	601.715,00	564969,66	90,34 (bez amortyzacji)
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	2.000,00	-7884,16	-
8.	OGÓLEM	603.715,00	557.085,50	-

Planowane rozchody roku 2009 wynoszą **601.715,00 zł**, i zostały zrealizowane w wysokości **571.871,72zł** tj. 95,04% kosztów planowanych./bez amortyzacji/

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela Nr 2 (w zł)

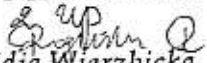
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.254,00	18.251,17	99,98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników(w tym jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli-2272,58zł za 2009r)	289.252,00	263.023,58	90,93
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.321,51	30.674,09	177,09
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne(w tym: pochodne od dodatków uzupełń.-343,15zł)	48.200,00	45.796,36	95,01
5.	Składki na Fundusz Pracy(w tym: składki od dodatków uzupełń.-47,67zł)	7.900,00	6.313,46	79,92
6	Umowy zlecenia	700,00	600,00	85,71
7	Zakup materiałów i wyposażenia: - aktualizacja „kodeks pracy” - książki do biblioteki - poradnik intendenta - środki czystości, herbata, mydło i ręczniki w ramach BHP -art. Gospodarstwa domowego - materiały do bieżących napraw - leżaki, karnisze, leki - naczynia do kuchni -kuchnia gazowo-elektryczna -stół, krzesła, zestaw mebli -płyn do zmywarki	33.110,00	33.109,40	99,99
8	Zakup środków żywności	81.935,00	70.848,09	86,47
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: -zabawki, kąciki dla dzieci	8.596,49	8.595,51	99,99
10	Zakup energii, w tym: -energia elektryczna; -woda; -gaz do kuchni; -dostawa energii cieplnej do budynku;	53.408,00	53.332,95	99,86

11	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	1321,00	1272,00	96,29
12.	Zakup usług pozostałych: -prenumerata czasopism, -udział w szkoleniu, -naprawa kserokopiarki, zmywarki, kosiarki, pralki - przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego: -usługa kominiarska: - abonament telefoniczny -wywóz nieczystości stałych i płynnych: -monitorowanie budynku; - usługi elektryczne	16.859,00	15.672,43	92,96
13	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.090,00	1.080,74	99,15
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	431,05	95,79
15	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	318,25	90,93
16	Podróże służbowe krajowe	312,00	74,54	23,89
17	Różne opłaty i składki	200,00	172,10	86,05
18	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.856,00	19.856,00	100,00
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	1.700,00	97,14
20	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0
21	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	750,00	93,75
22	Odpis amortyzacji	-	21.406,60	-
23	Razem	601.715,00	593.278,32	95,04(bez amortyzacji)
24	Stan śr. obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	2.000,00zł	-36.192,82	-
25	OGÓLEM	603.715,00	557.085,50	-

Według stanu na 31.12.2010r.

Środki pieniężne	0,00
Materiały w magazynie	288,34
Zobowiązania	36.526,16
w tym zobowiązania bieżące:	36.526,16
- ubezpieczeń społecznych ZUS	5.241,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.674,09
- z tytułu dostaw i usług	610,17
 Stan środków obrotowych	 (-36.192,82)

DYREKTOR


Lidia Wierzbicka