

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KAŁUSZYNIE  
NA DZIEŃ 31.12.2009r.**

Przedszkole Miejskie w Kałuszynie finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne. Na działalność Przedszkola Rada Miejska przeznaczyła środki w formie dotacji – **305.100,00 zł**, oraz dochody własne w kwocie **160.197,74 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 2009 rok wynoszą **477.977zł**, zostały zrealizowane w kwocie: **465.297,74 zł** co stanowi 97,35 % 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	305.100,00	305.100,00	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	170.837,00	158.626,52	92,85
4.	Wpływy z różnych dochodów	540,00	290,22	53,74
5.	Pokrycie amortyzacji	-	20.906,66	-
6.	Razem	477.977,00	486.204,40	97,35(bez amortyzacji)
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	2.000,00	6.147,59	-
<b>8.</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>479.977,00</b>	<b>492.351,99</b>	<b>-</b>

Planowane rozchody roku 2009 wynoszą **477.977 zł**, i zostały zrealizowane w wysokości **479.329,49zł** tj.100,28% kosztów planowanych./bez amortyzacji/

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela Nr 2 (w zł)

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.344,00	11.330,70	99,88
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników(w tym jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli-2272,58zł za 2009r)	225.894,00	228.108,57	100,98
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.322,00	17.321,51	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne(w tym: pochodne od dodatków uzupełn.-343,15zł )	36.276,00	36.618,23	100,94
5.	Składki na Fundusz Pracy(w tym: składki od dodatków uzupełn.-47,67zł)	5.571,00	5.606,69	100,64
6.	Zakup materiałów i wyposażenia: - aktualizacja „kodeks pracy” - książki do biblioteki - poradnik intendenta - folia laminowana - środki czystości, herbata, mydło i ręczniki w ramach BHP -art. Gospodarstwa domowego - aparat cyfrowy, laminator i monitor LG - materiały do bieżących napraw - leżaki - taboret gazowy - drzwi - naczynia do kuchni	28.632,00	28.565,21	99,77
7.	Zakup środków żywności	62.012,00	61.804,60	99,67
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: -plansze-pomoc dydaktyczna, gry -książki i płyty do biblioteki	2.500,00	2.161,91	86,48
9.	Zakup energii, w tym: -energia elektryczna; -woda; -gaz do kuchni;	49.302,00	49.302,94	100,00

	-dostawa energii cieplnej do budynku;			
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	621,00	537,00	86,47
11.	Zakup usług pozostałych: -prenumerata czasopism, -udział w szkoleniu, -naprawa kserokopiarki; - przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego; -przegląd przewodów kominowych; - wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, wymiana przewodów gniazda ; -wywóz nieczystości stałych i płynnych; -monitorowanie budynku; - montaż drzwi - usługi elektryczne - opracowanie opinii PPOŻ	15.334,00	15.333,65	100,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.026,00	1.002,78	97,74
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	844,28	88,87
14.	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	939,00	700,63	74,61
15.	Podróże służbowe krajowe	250,00	245,25	98,10
16.	Różne opłaty i składki	330,00	299,00	90,61
17.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.460,00	17.460,00	100,00
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.570,00	1.527,00	97,26
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	67,53	67,53
20.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	544,00	492,01	90,44
21.	Odpis amortyzacji	-	20.906,66	-
22.	Razem	477.977,00	500.236,15	100,28(bez amortyzacji)
23.	Stan śr. obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	2.000,00zł	-7.884,16	-
24.	OGÓLEM	<b>479.977,00</b>	<b>492.351,99</b>	-

**Według stanu na 31.12.2009r.**

<b>Środki pieniężne</b>	<b>37.112,29</b>
<b>Materiały w magazynie</b>	<b>495,73</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>46.403,18</b>
w tym zobowiązania bieżące:	46.403,18
- ubezpieczeń społecznych ZUS	3.393,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.545,26
- z tytułu dostaw i usług	23.464,07
<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>(7.884,16)</b>

**DYREKTOR**  
*Lidia Wierzbicka*  
**Lidia Wierzbicka**