

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W KAŁUSZYNIE
NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

Przedszkole Miejskie w Kałuszynie finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne. Na działalność Przedszkola Rada Miejska przeznaczyła środki w formie dotacji – 263.790,00 zł, oraz dochody własne w kwocie 129.810,00 zł, tj. opłaty stałej, odpłatności za żywienie dzieci, wynajem lokalu, opłaty za zlewki, Agencja rynku rolnego za mleko, odszkodowanie z PZU, oraz odsetki od środków na rachunku bawowym.

Na wykonanie przychodów Przedszkola Miejskiego złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

Plan ogółem: 393.600,00 zł, wykonanie: 224.972,86 zł co stanowi 57.15% planu.

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

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	263.790,00zł	156.984,00zł
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 zł	640,50 zł

3.	Wpływy z usług	127.770,00zł	65.270,03 zł
4.	Wpływy z różnych dochodów	540,00 zł	2.078,33 zł
5.	Razem	393.600,00zł	224.972,86 zł
6.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	2.000,00 zł	9.254,30 zł
7.	OGÓLEM	395.600,00 zł	234.227,16zł

Planowane koszty w kwocie 393.600,00zł, zrealizowano w wysokości 199.153,00zł tj. 50,59% planu.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych kosztów uwzględniające klasyfikacje budżetową przedstawia tabela Nr 2

Tabela Nr 2

LP.	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.233,00 zł	4.619,27 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.150,00 zł	95.752,79 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00 zł	-
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.930,00zł	11.831,05 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	4.543,00 zł	1.904,44zł
6.	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	3.000,00zł	800,00zł
7.	Zakup materiałów i wyposażenia: - aktualizacja „kodeks pracy” - toner, folia laminacyjna; - środki czystości, herbata mydło i ręczniki w ramach BHP dla	14.000,00zł	13.917,29zł

	pracowników, - artykuły gospodarstwa domowego; - meble do przedszkola/krzesła i stoliki/ - drukarka HP LASER JET , zestaw komputerowy, radiomagnetofon oraz telefax Panasonic - przepływowy ogrzewacz wody , -huśtawka podwójna - materiały do bieżących napraw, -paliwo do kosiarki		
8.	Zakup środków żywności	70.560,00 zł	29.162,39zł
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: -plansze-pomoc dydaktyczna, gry -książki i płyty do biblioteki	4.500,00zł	639,12zł
10.	Zakup energii, w tym: -energia elektryczna; -woda; -gaz do kuchni; -dostawa energii cieplnej do budynku;	44.097,00zł	24.677,22zł
11.	Zakup usług pozostałych: -prenumerata czasopism; - udział w szkoleniu ; - naprawa kserokopiarki; - przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego; - przegląd przewodów kominowych; -wykonanie pomiarów ochrony	7.995,00zł	5.952,54

21.	Stan śr. obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	2.000,00zł	35.074,16zł
22.	OGÓLEM	395.600,00 zł	234.227,16zł

Środki pieniężne 35.212,70 zł

Zobowiązania 138,54zł

w tym:

-z tytułu zakupu dostaw i usług 138,54 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008r. 35.074,16 zł

DYREKTOR MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA W KALISZYNIE
Lidia Wierzbicka