

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU
ZA I PÓLROCZE 2009 R**

Rozliczenie dotacji podmiotowych § 2510 :

Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł

Wykorzystana kwota dotacji - 251.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatków z dotacji	Kwota wydatków ogółem
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkole Publiczne	251.000	298.152
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy/	8.880	8.880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.147	164.147
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.662	23.662
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.496	19.496
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.817	3.817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.164
		4220	Zakup środków żywności		22.812
		4260	Zakup energii	-	2.108
		4350	Usługi internetowe		66
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.235
		4440	Odpis na ZFŚS	22.080	22.080
		4240	Pomoce naukowe		165
		4370	Usługi telekomunikacyjne	719	719
		4700	Szkolenie pracowników		260
		4740	Zakup materiałów. do sprzętu drukarskiego		812
		4270	Zakup usług pozostałych	8.199	8.915
		4750	Zakup akcesorii komputerowych		1.714

Przedszkole Publiczne w Osiu w I półroczu 2009r otrzymało dotację podmiotową w wysokości 251.000,00zł.

Osie, 22 lipiec 2009r

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu
za okres od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.**

Stan konta rachunku bankowego na dzień: 30.06.2009r

771,42

-

Środki w magazynie	-	0,10
Razem środki obrotowe:	-	771,52

I Przychody za okres od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

§ 0690

- wpłaty z opłat za czesne wyniosły **18.861,00** na plan **23.080,00 zł.**
- wpływy za wyżywienie w tym okresie wyniosły **20,629,39 zł** na plan **36.000,00**

§ 0750

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkania wyniosły **624,00 zł** na plan **1.260,00 zł.**
- wpływy od sponsorów na zakup wyposażenia i sprzętu / szafki, zabawki / wyniosły **2.315,25** na plan **2.400,00 zł**

§ 2510

- realizacja dotacji dla Przedszkola wyniosła **251.000,00 zł** na plan **500.000,00 zł.**

Wpływy w okresie 01.01.2009r – 30.06.2009r wyniosły **293.429,64 zł** na plan **562.740,00 zł.**

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **5.494,02 zł.**

Razem przychody stanowią **298.923,66 zł** na plan **568.234,02 zł**

II Wydatki za okres od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Realizacja wydatków za okres od 01 stycznia 2009r do dnia 30 czerwca 2009r przedstawia się następująco.:

Wydatki płacowe:

	§ 4010	-	164.147,33 zł
	§ 4040	-	23.662,36 zł
	§ 4110	-	19.496,19 zł
	§ 4120	-	3.816,68 zł
Dodatki			
socjalne	§ 3020	-	8.880,40 zł
zł			
ZFŚS	§ 4440	-	22.080,00 zł

Razem wydatki placowe: 242.082,96 zł

Pozostałe wydatki: „ rzeczowe” od § 4210 do § 4750 **56.069,18 zł**

§ 4210	-	14.163,88 zł
§ 4220	-	22.812,22 zł
§ 4240	-	165,00 zł
§ 4260	-	2.107,64 zł
§ 4270	-	8.914,81zł
§ 4300	-	3.100,13 zł
§ 4350	-	66,00 zł
§ 4370	-	718,88 zł
§ 4410	-	1.235,29 zł
§ 4700	-	260,00 zł
§ 4740	-	811,88 zł
§ 4750	-	1.713,53 zł

Wydatki za okres od 01.01. do 30.06.2009r wyniosły **298.152,14 zł** na plan **567.462,50 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł **771,52 zł** w tym :

- środki pieniężne na rachunku bankowym **771,42 zł**

- środki żywności w magazynie **0,10 zł**

Razem wydatki stanowią **298.923,66 zł**. do planu wynoszącego **568.234,02 zł**.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 30.06. 2009**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00 zł	-zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	11 000,00 zł	-zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 000,00 zł	-zł
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 375,00 zł	208 684,31 zł
	40002		Dostarczanie wody	466 375,00 zł	208 684,31 zł
		0830	Wpływy z usług	466 375,00 zł	208 684,31 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 950,00 zł	43 830,08 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 950,00 zł	43 830 08 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	41 300,00 zł	20 646,12 zł
		0830	Wpływy z usług	31 650,00 zł	23 183,96 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 725,00 zł	372 700,67 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 600,00 zł	353 982,47 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	904,97 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	-zł
		0830	Wpływy z usług	679 600,00 zł	303 077,50 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	52 125,00 zł	15 914,46 zł
		0830	Wpływy z usług	2 125,00 zł	280,60 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50 000,00 zł	15 633,86 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł	2 803,74zł
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 000,00 zł	2 803,74 zł
RAZEM				1 338 050,00 zł	625 215,06 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 30.06.2009**

KOSZTY I INNE

OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00 zł	-zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	11 000,00 zł	-zł
		6070	Wydatki inwestycyjne	11 000,00 zł	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 475,00 zł	170 499,56 zł
	40002		Dostarczanie wody	389 475,00 zł	170 499,56 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00 zł	39 591,92 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00 zł	6 073,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00 zł	969,06 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	787,29 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	1 417,81 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 824,00 zł	26 602,33 zł
		4260	Zakup energii	92 000,00 zł	41 609,50 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 916,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	7 568,60 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00zł	818,06 zł
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00 zł	15 268,18 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00 zł	1 500,08 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	58 300,00 zł	19 376,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 150,00 zł	24 009,05 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 150,00 zł	24 009,05 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	3 370,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00 zł	13 954,62 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 714,24 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00 zł	-zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	3 078,19 zł

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 892,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 425,00 zł	416 021,73 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 550,00 zł	299 630,01 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00 zł	63 555,59 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00 zł	9 695,07zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00 zł	1 546,21 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	-zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00 zł	-zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł	797,95 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	175,52zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 149,00 zł	11 158,39 zł
		4260	Zakup energii	180 000,00 zł	96 193,78 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00 zł	-zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00 zł	8 980,81zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00 zł	1 050,72 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł	1 606,69 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00 zł	302,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	17 956,98 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00 zł	5 000,20zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	54 000,00 zł	50 434,10zł
		4480	Podatek od nieruchomości	94 200,00 zł	31 176,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	53 525,00 zł	26 570,34 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00 zł	5 306,32 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00 zł	808,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00 zł	129,07 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	79,24 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00 zł	3 625,27 zł
		4260	Zakup energii	13 800,00 zł	6 224,33 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	-zł

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	4 024,41 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	300,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 572,78 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 zł	500,00zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł	637,92 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 000,00 zł	637,92 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	202 350,00 zł	89 183,46 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00 zł	57 478,51 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00 zł	8 830,25 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	1 408,20 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00 zł	-zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	379,61 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	1 798,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00 zł	3 178,74 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł	7 594,59 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	720,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	215,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00 zł	3 000,12zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00 zł	60,85 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00 zł	-zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00zł	2 080,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00 zł	343,84 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00 zł	2 094,95 zł
RAZEM				1 338 050,00 zł	610 530,34 zł

**OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:**

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 625.215,06 zł

w tym wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	– 208 684,31 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	– 43.830,08 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	– 353.982,47 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	– 15.914,46 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	– 2.803,74 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego pierwszym półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą 610.530,34 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 165.932,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	– 25.408,03 zł
- składki na Fundusz pracy	– 4.052,54 zł

Wydatki – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	– 170.499,56 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	– 24.009,05 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	– 299.630,01 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	– 26.570,34 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	– 637,92 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	– 89.183,46 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 46,73 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 45,63 %.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 30.06.2009r :

Przychody	625.215,06 zł
Pokrycie amortyzacji	326.741,92 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2009	56.215,00 zł
RAZEM	1.008.171,98 zł
Koszty i inne obciążenia	610.530,34 zł
Odpisy amortyzacji	326.741,92 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2009	70.899,72 zł
RAZEM	1.008.171,98zł

