

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU
ZA 2009 ROK**

Rozliczenie dotacji podmiotowych § 2510 :

Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł

Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatków z dotacji	Kwota wydatków ogółem
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkole Publiczne	500.000	500.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy/	18.433	18.433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.678	336.678
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.662	23.662
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.046	40.046
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.025	7.025
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.306	64.311
		4220	Zakup środków żywności	-	42.509
		4260	Zakup energii	4.359	4.359
		4280	Zakup usług zdrowotnych		111
		4350	Usługi internetowe		228
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.650
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.505
		4440	Odpis na ZFŚS	22.080	22.080
		4240	Pomoce naukowe		165
		4370	Usługi telekomunikacyjne	1.212	1.212
		4700	Szkolenie pracowników		260
		4740	Zakup materiałów. do sprzętu drukarskiego		1.623
		4270	Zakup usług pozostałych	8.199	8.915
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1.714

Przedszkole Publiczne w Osiu w okresie od 01.01.2009r do 31.01.2009r otrzymało dotację podmiotową w wysokości 500.000,00zł.

Osie, 19 styczeń 2010r

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu
za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

Stan konta rachunku bankowego na dzień: 31.12.2009r	265,60	-
Środki w magazynie	-	764,10
Razem środki obrotowe:	-	1.029,70

I Przychody za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 0690

- wpłaty z opłat za czesne wyniosły **33.874** na plan **33.874,00 zł.**
- wpływy za wyżywienie w tym okresie wyniosły **36.969,49 zł** na plan **37.000,00**

§ 0750

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkania wyniosły **1.244,00 zł** na plan **1.492,00 zł.**
- wpływy od sponsorów i rodziców na zakup wyposażenia i sprzętu / szafki, zabawki / wyniosły **5.336,45** na plan **5.300,00 zł,**
- wpływy prowizje PZU za ubezpieczenie wyniosły **598,00 zł** na plan **598,00zł**

§ 2510

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

Wpływy w okresie 01.01.2009r – 31.12.2009r wyniosły **578.021,94 zł** na plan **578.264,00 zł.**

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

Razem przychody stanowią **583.515,96 zł** na plan **583.758,02 zł**

II Wydatki za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Realizacja wydatków za okres od 01 stycznia 2009r do dnia 31 grudnia 2009r przedstawia się następująco.:

Wydatki płacowe:

§ 4010	-	336.678,57 zł
§ 4040	-	23.662,36 zł

§ 4110	-	40.045,95 zł
§ 4120	-	7.025,37 zł

Dodatki

socjalne	§ 3020	-	18.432,60 zł
ZFŚS	§ 4440	-	22.080,00 zł
Razem wydatki placowe:			<u>447.924,85 zł</u>

Pozostałe wydatki: „ rzeczowe” od § 4210 do § 4750 **134.561,41 zł**

§ 4210	-	64.311,68 zł
§ 4220	-	42.509,60zł
§ 4240	-	165,00 zł
§ 4260	-	4.358,90 zł
§ 4270	-	8.914,81zł
§ 4280	-	111,00 zł
§ 4300	-	7.649,58 zł
§ 4350	-	228,00 zł
§ 4370	-	1.211,73 zł
§ 4410	-	1.504,52 zł
§ 4700	-	260,00 zł
§ 4740	-	1.623,06 zł
§ 4750	-	1.713,53 zł

Wydatki za okres od 01.01. do 31.12.2009r wyniosły **582.486,26 zł** na plan **582.728,32 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009r wyniósł **1.029,70 zł** w tym :

- środki pieniężne na rachunku bankowym **265,60 zł**
- środki żywności w magazynie **764,10 zł**

Razem wydatki stanowią **583.515,96 zł**. do planu wynoszącego **583.758,02 zł**.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 31.12. 2009**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00 zł	8 082,17zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 100,00 zł	8 082,17zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 100,00 zł	8 082,17zł
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 375,00 zł	481 049,78 zł
	40002		Dostarczanie wody	466 375,00 zł	481 049,78 zł
		0830	Wpływy z usług	466 375,00 zł	481 049,78 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 950,00 zł	83 505,83 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 950,00 zł	83 505,83 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	41 300,00 zł	41 292,24 zł
		0830	Wpływy z usług	31 650,00 zł	42 213,59 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 225,00 zł	788 440,98 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 600,00 zł	737 704,64 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 435,55 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	-zł
		0830	Wpływy z usług	679 600,00 zł	685 269,09 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	44 625,00 zł	47 932,60 zł
		0830	Wpływy z usług	2 125,00 zł	8 462,40 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	42 500,00 zł	39 470,20 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł	2 803,74 zł

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 000,00 zł	2 803,74 zł
RAZEM				1 327 650,00 zł	1 361 078,76 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 31.12.2009**

**KOSZTY I INNE
OBCIĄŻENIA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00 zł	8 082,17 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 100,00 zł	8 082,17 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne	8 100,00 zł	8 082,17 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 975,00 zł	364 027,92 zł
	40002		Dostarczanie wody	379 975,00 zł	364 027,92 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00 zł	85 639,28 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00 zł	6 768,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00 zł	14 138,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00 zł	2 261,32 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 200,12 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	3 357,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 824,00 zł	52 157,00 zł
		4260	Zakup energii	92 000,00 zł	86 563,71 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 121,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	16 163,89 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 700,00zł	1 658,06 zł

			komórkowej		
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00 zł	28 214,95 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00 zł	3 500,16 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	53 300,00 zł	53 283,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 950,00 zł	56 885,49 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 950,00 zł	56 885,49 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	7 040,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00 zł	26 243,25 zł
		4260	Zakup energii	3 300,00 zł	3 168,71 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00 zł	10 644,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	7 072,27 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 717,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 625,00 zł	857 875,69 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 750,00 zł	607 265,75 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00 zł	130 849,01 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00 zł	21 569,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00 zł	3 448,88 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00 zł	10 367,60 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 994,51 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	300,89 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 149,00 zł	51 815,62 zł
		4260	Zakup energii	193 600,00 zł	193 522,89 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00 zł	1 788,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00 zł	15 008,03 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00 zł	1 610,39 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00 zł	3 429,95 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00 zł	544,67 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	20 461,98 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00 zł	5 000,20 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	54 000,00 zł	53 314,10 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6 500,00 zł	6 500,00 zł

		4480	Podatek od nieruchomości	85 800,00 zł	85 739,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	62 125,00 zł	59 384,67 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00 zł	11 339,68 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00 zł	886,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00 zł	1 856,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00 zł	296,91 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	130,74 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00 zł	5 818,24 zł
		4260	Zakup energii	10 800,00 zł	10 448,83 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	655,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	10 651,41 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł	600,33 zł
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00 zł	12 800,80 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 zł	500,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	1 497,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 497,58 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 750,00 zł	189 727,69 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00 zł	117 795,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00 zł	19 511,55 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	3 119,70 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00 zł	9 541,70 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	379,61 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	3 372,84 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00 zł	5 895,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł	14 683,21 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	1 440,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00 zł	454,93 zł

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00 zł	3 000,12 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	139,86 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 200,00 zł	3 863,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00zł	3 470,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	892,94 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00 zł	2 167,08 zł
RAZEM				1 327 650,00 zł	1 286 871,27 zł

OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 1 361.078,76 zł

w tym wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	- 8.082,17 zł
- 40002 – dostarczanie wody	- 481.049,78 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 83.505,83 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 737.704,64 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	- 47.932,60 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	- 2.803,74 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego roku 2009 roku zamknęły się kwotą 1.286.871,27 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 345.623,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 27.564,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 57.075,96 zł
- składki na Fundusz pracy	- 9.126,81 zł

Wydatki – wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	- 8.082,17 zł
- 40002 – dostarczanie wody	- 364.027,92 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 56.885,49 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 607.265,75 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	- 59.384,67 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	- 1.497,58 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	- 189.727,69 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 102,52 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 96,93 %.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 31.12.2009r :

Przychody	1.361.078,76 zł
Pokrycie amortyzacji	651.600,94 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2009	56.215,00 zł
RAZEM	2.068.894,70 zł
Koszty i inne obciążenia	1.286.871,27 zł
Odpisy amortyzacji	651.600,94 zł
Inne zmniejszenia	64.039,58 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2009	66.382,91 zł
RAZEM	2.068.894,70 zł