

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU
ZA ROK 2007 ROK**

Rozliczenie dotacji podmiotowych § 2510 :
Planowana kwota dotacji - 397.470,00
Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatków z dotacji	Kwota wydatków ogółem
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkole Publiczne	397.450	475.970
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy/	13.330	13.330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.189	257.189
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.090	21.090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.626	53.626
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.872	8.872
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.996	57.879
		4220	Zakup środków żywności		31.199
		4260	Zakup energii		3.486
		4300	Zakup usług pozostałych		6.969
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.403
		4440	Odpis na ZFŚS	18.347	18.347
		4240	Pomoce naukowe		976
		4370			893
		4740			527
		4750			184

Przedszkole Publiczne w Osiu w 2007r otrzymało dotację podmiotową w wysokości 397.450,00

Osie, dnia 05 lutego 2007 r.

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu
za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.**

Stan konta rachunku bankowego na dzień: 31.12.2007		4.918,91	-
Środki w magazynie	-	1.191,83	
Razem środki obrotowe:	-	6.110,74	

I Przychody za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 0690

- wpłaty z opłat za chesne wyniosły **24.998,07** na plan **25.000,00 zł.**
- wpływy za wyżywienie tj. w tym okresie wyniosły **40.241,50 zł** na plan **40.242,00**

§ 0750

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkania wyniosły **1.230,23 zł** na plan **1.230,00 zł.**
- wpływy za wynajem pomieszczeń wyniosły **294,00** na plan **300,00**
- wpływy z tytułu zorganizowanego kiermaszu wyniosły **435,57** na plan **436,00 zł**
- wpływy od sponsorów na zakup sprzętu na plac zabaw wyniosły **10.772,57** na plan **10.773,00**
- wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w PZU **588,75** NA PLAN **591,00**

§ 2510

- realizacja dotacji dla Przedszkola wyniosła **397.450,00 zł** na plan **397.470,00 zł.**

Wpływy w okresie 01.01.2007r – 31.12.2007r wyniosły **476.010,69 zł** na plan **476.092,00 zł.**

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **6.069,74 zł.**

Razem przychody stanowią **482.080,43 zł** na plan **482.161,74 zł**

II Wydatki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Realizacja wydatków za okres od 01 stycznia 2007r do dnia 31 grudnia 2007r przedstawia się następująco.:

Wydatki płacowe:

§ 4010	-	257.188,74 zł
§ 4040	-	21.089,68 zł
§ 4110	-	53.625,68 zł
§ 4120	-	8.872,37 zł

Dodatki

socjalne	§ 3020	-	13.329,80 zł
ZFŚS	§ 4440	-	18.347,00 zł
Razem wydatki placowe:			<u>372.453,27 zł</u>

Pozostałe wydatki: „ rzeczowe” od § 4210 do § 4750- **103.516,42 zł**

§ 4210	-	57.878,77 zł
§ 4220	-	31.198,80 zł
§ 4240	-	975,56 zł
§ 4260	-	3.486,42 zł
§ 4300	-	6.969,03 zł
§ 4370	-	892,72 zł
§ 4410	-	1.402,75 zł
§ 4740	-	527,37 zł
§ 4750	-	185,00 zł

Wydatki za okres od 01.01. do 31.12.2007r wyniosły **475.969,69 zł** na plan **476.051,00 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 6.110,74, w tym :

- środki pieniężne na rachunku bankowym 4.918,91
- środki żywności w magazynie 1.191,83

Razem wydatki stanowią **482.080,43 zł**. do planu wynoszącego **482.161,74**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 30.12. 2007**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00 zł	78 660,97 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	80 000,00 zł	78 660,97 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00 zł	78 660,97 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 700,00 zł	437 971,02 zł
	40002		Dostarczanie wody	437 700,00 zł	437 971,02 zł
		0830	Wpływy z usług	437 700,00 zł	437 971,02 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 600,00 zł	68 670,77 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 600,00 zł	68 670,77 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	36 700,00 zł	36 693,84 zł
		0830	Wpływy z usług	33 900,00 zł	31 976,93 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 800,00 zł	779 001,12 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 800,00 zł	702 518,44 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00 zł	3 864,45 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	1 300,00 zł
		0830	Wpływy z usług	580 000,00 zł	601 156,38 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	15 000,00 zł	11 197,61 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	85 000,00 zł	85 000,00zł
	90002		Gospodarka odpadami	110 000,00 zł	76 482,68 zł
		0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł	33 825,48 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	92 000,00 zł	42 657,20 zł
RAZEM				1 383 100,00 zł	1 364 303,88 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 31.12.2007**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 330,00 zł	79 964,67 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	81 330,00 zł	79 964,67 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne	81 330,00zł	79 964,67 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 500,00 zł	325 078,09 zł
	40002		Dostarczanie wody	326 500,00 zł	325 078,09 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00 zł	61 707,28 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00zł	4 862,63 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00 zł	11 552,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	1 630,98 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00 zł	1 391,39 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 934,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00 zł	48 029,68 zł
		4260	Zakup energii	65 200,00 zł	65 118,36 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00 zł	5 392,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00 zł	11 313,35 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	1 512,93 zł
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00 zł	28 517,83 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 413,80 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	55 500,00 zł	55 104,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	22 600,00 zł	22 595,92zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00 zł	54 660,32 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 500,00 zł	54 660,32 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00 zł	6 320,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	16 669,37 zł

		4260	Zakup energii	2 600,00 zł	2 514,01 zł
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00 zł	18 960,17 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 214,77 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 982,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 770,00 zł	893 952,18 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 070,00 zł	608 313,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00 zł	110 960,52 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00 zł	20 229,57 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	2 855,11 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	600,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00 zł	8 359,20 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 794,70 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	605,25 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00 zł	67 215,46 zł
		4260	Zakup energii	131 400,00 zł	128 244,03 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	912,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00 zł	11 617,22 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00 zł	1 338,54 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	710,57 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00 zł	17 056,73 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00 zł	4 023,00 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	153 770,00 zł	153 761,67 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00 zł	2 049,37 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00 zł	75 980,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	102 400,00 zł	100 199,19 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00 zł	22 758,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00zł	1 396,81 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00 zł	4 168,73 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	588,01 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	2 400,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	454,29 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	134,95 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł	20 917,05 zł
		4260	Zakup energii	6 500,00 zł	6 330,82 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	6 469,62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00 zł	14 165,41 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	596,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	17 913,50 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	804,60 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	187 300,00 zł	185 439,51 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00 zł	95 523,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00 zł	17 670,83 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	2 494,64 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00 zł	7 512,82 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	233,19 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00 zł	3 575,95 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00 zł	8 883,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00 zł	14 144,42 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	1 440,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00 zł	504,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 413,80 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	183,49 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00 zł	20 996,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 750,00 zł
		4740	Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	960,62 zł

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 200,00 zł	6 153,19 zł
RAZEM				1 383 100,00 zł	1 353 655,26 zł

OPIS:

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w roku budżetowym 2007 to kwota łączna w wysokości 1 364 303,88 zł

w tym wykonanie wg rozdziałów:

- | | |
|--|-----------------|
| - 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | - 78 660,97 zł |
| - 40002 – dostarczanie wody | - 437 971,02 zł |
| - 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - 68 670,77 zł |
| - 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 702 518,44 zł |
| - 90002 – gospodarka odpadami | - 76 482,68 zł |

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w roku sprawozdawczym 2007r zamknęły się kwotą 1 353 655,26 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 290 950,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 53 622,01 zł
- składki na Fundusz pracy – 7 568,74 zł

Wydatki – wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 79 964,67 zł
- 40002 – dostarczanie wody – 325 078,09 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 54 660,32 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 608 313,48 zł
- 90002 – gospodarka odpadami – 100 199,19 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 185 439,51 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 98,64 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 97,87%.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 31.12.2007r :

Przychody	1 364 303,88 zł
Pokrycie amortyzacji	552 673,83 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2007	58.540,80 zł
RAZEM	1 975 518,51 zł
Koszty i inne obciążenia	1 353 655,26 zł
Odpisy amortyzacji	552 673,83 zł
Nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu	10 648,62 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2007	58.540,80 zł
RAZEM	1 975 518,51zł