

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Gminnego Przedszkola w Michałowie za I kwartał 2008 roku

Dział 801 rozdział 80104

Gminne Przedszkole w Michałowie jest placówką oświatowo – wychowawczą, funkcjonuje na zasadach zakładu budżetowego.

Zatrudnienie to 6 osób kadry pedagogicznej – nauczycieli (zatrudnionych na pełnych etatach) oraz 8 osób obsługi. Przedszkole jest czynne od godziny 7⁰⁰ do godziny 16⁰⁰.

Do Przedszkola uczęszcza 85 dzieci w wieku 2,6 – 6 lat z Michałowa oraz wsi położonych na terenie gminy (dla których obwodem szkolnym Jest Szkoła Podstawowa w Michałowie).

Wszystkie dzieci 6 letnie są objęte nauczaniem języka angielskiego. Dzieci mające wady wymowy uczęszczają na zajęcia z logopedą (26 dzieci). Dodatkowo realizowane są zajęcia indywidualne w wymiarze 5 godzin tygodniowo z jednym dzieckiem.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Gminnego Przedszkola w Michałowie za I kwartał 2008 roku:

dział	rozdział	paragraf	Treść :	Plan przychodów / kosztów	Wykonanie planu przychodów / kosztów	% wykonania planu
Przychody :						
801	80104	0830	wpływy z usług	93 650	57 728,59	61,64
		0920	pozostałe odsetki	100	42,98	42,98
		2510	dotacja z budżetu gminy	565 000	282 000,00	49,91
		inne	Środki obrotowe netto na początek roku	14 743	14 743,39	100,00
Razem :				673 493	354 514,96	52,64
Koszty :						
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200	12 456,05	53,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 904	191 883,48	47,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640	28 138,38	86,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 173	34 668,83	50,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 106	5 624,94	50,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 950	8 900,54	23,45
		4220	zakup środków żywności	35 000	23 854,53	68,16
		4260	zakup energii	13 000	6 448,13	49,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	880	290,00	32,95
		4300	zakup usług pozostałych	7 100	2 389,01	33,65
		4350	zakup usług dostępu do sieci INTERNET	720	336,00	46,67
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 600	696,11	26,77
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	349,65	16,65
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	308,80	20,59
		4430	różne opłaty i składki	4 000	459,69	11,49
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700	19 275,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników	2 500	30,00	1,20
		4740	zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 470	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	500	116,00	23,20
RAZEM KOSZTY				672 493	336 675,14	50,06
		inne	Środki obrotowe netto na koniec roku	1 000	17 839,82	
Razem :				673 493	354 514,96	

Planowane na 2008 rok przychody wraz z saldem początkowym to **673 493 zł** – wykonanie 339 771,57 zł tj. 48,52%. Saldo pozostałości na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 14 743,39 zł.

W tym z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu 57 728,59 zł na planowane 93 650 zł. Dotacja z budżetu gminy 565 000 zł, wykonanie 282 000 zł. Pozostałe dochody w kwocie 42,98 zł to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem: **336 675,14 zł**.

- środki bhp - ubrania robocze i ochronne o wartości 2 805,65 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9 650,40 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z 13 – tką i składkami pochodnymi 260 315,63 zł
- umowa – zlecenie za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci..... 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 900,54 zł
- z tego, między innymi:
 - ✓ wyposażenie placu zabaw oraz zabawki do oddziałów 2 024,60 zł
 - ✓ książki, pomoce edukacyjne, metodyczne i dydaktyczne i specjalistyczne poradniki z zakresu oświaty oraz materiały biurowe 3 332,65 zł
 - ✓ materiały do bieżących napraw i remontów, a także drobnych napraw sprzętu o wartości 1 089,90 zł
 - ✓ środki czystości 530,80 zł
 - ✓ pozostałe koszty stanowią: gaz do kuchenki, benzyna i olej do kosiarki i inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania na łączną kwotę 1 922,59 zł
- żywność do przygotowania posiłków 23 854,53 zł
- energia elektryczna i woda koszt 6 448,13 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 290,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 2 389,01 zł
- w tym:
 - ✓ prowizja i opłaty bankowe kwota..... 441,37 zł
 - ✓ zakup znaczków pocztowych i koszty przesyłek 283,50 zł
 - ✓ naprawa odkurzaczy 117,00 zł
 - ✓ przegląd gaśnic, zabezpieczenie kominów..... 441,54 zł
 - ✓ odprowadzanie ścieków 801,90 zł
 - ✓ usługi pozostałe: abonament RTV i inne 303,70 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET 336,00 zł
- rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem 696,11 zł
- opinie i ekspertyzy – dozór techniczny dźwigu 349,65 zł
- podróże służbowe wydano 308,80 zł
- różne opłaty i składki 459,69 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników 19 275,00 zł
- szkolenia pracowników 30,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – tusz do drukarki 116,00 zł.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego w Przedszkolu

- gotówka na rachunku bankowym 17 839,82 zł
- opał i żywność o wartości 1 616,17 zł

Należności z tytułu zaliczki na zakup materiałów żywnościowych oraz biurowych 1 500 zł.

Michałowice dn. 31.07.2008.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w
Michałowicach

Jolanta Dzieniszewska