

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	137 239,00	132 490,96	96,54%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	137 239,00	132 490,96	96,54%	
		801				Oświata i wychowanie	137 239,00	132 490,96	96,54%	
			80104			Przedszkola	137 239,00	132 490,96	96,54%	
				0750		Dochoły 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	1 164,00	1 300,85	111,76%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	1 028,11	98,29%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	118,00	272,74	231,14%	wpływy są wyższe, ponieważ umowa była zawarta później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r. I zmianie uległo Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Jastrzębie-Zdrój.
				0830		Wpływy z usług	135 895,00	130 764,37	96,22%	

					opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	59 889,00	58 384,24	97,49%	
					opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	74 088,00	70 628,20	95,33%	
					opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	724,00	727,68	100,51%	
					opłata za media w lokalach mieszkalnych	1 194,00	1 024,25	85,78%	wpływy są niższe, ponieważ umowa była zawarta później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r. I zmiana uległo Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Jastrzębie-Zdrój.
			<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>30,00</b>	<b>168,10</b>	<b>560,33%</b>	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	38,00	126,67%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	130,10	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>150,00</b>	<b>257,64</b>	<b>171,76%</b>	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	150,00	257,64	171,76%	przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	---------	---

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
 z oddziałami integracyjnymi  
 i oddziałem specjalnym  
 w Zębieniu-Zdroju  
 Katarzyna Bonk

## II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP14						<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>	<b>1 193 227,00</b>	<b>1 182 944,35</b>	<b>99,14%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 193 227,00	1 182 944,35	99,14%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 193 227,00</b>	<b>1 182 944,35</b>	<b>99,14%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 013 361,00</b>	<b>1 004 724,26</b>	<b>99,15%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 008 811,00</b>	<b>1 000 174,26</b>	<b>99,14%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	757 687,00	753 033,88	99,39%	
					000-000-000-000		748 543,00	743 904,17	99,38%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	7 179,00	7 173,00	99,92%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	1 965,00	1 956,71	99,58%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 745,00	243 761,71	98,39%	
					000-000-000-000		220 611,00	216 628,60	98,19%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	27 134,00	27 133,11	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 379,00	3 378,67	99,99%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 550,00	4 550,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	4 550,00	4 550,00	100,00%	
			80105			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>174 172,00</b>	<b>172 545,09</b>	<b>99,07%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 172,00</b>	<b>172 545,09</b>	<b>99,07%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 643,00	154 016,44	98,95%	
					000-000-000-000		155 643,00	154 016,44	98,95%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 629,00	17 628,88	100,00%	

					000-000-000-000		17 629,00	17 628,88	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	899,77	99,97%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 694,00</b>	<b>5 675,00</b>	<b>99,67%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694,00	5 675,00	99,67%	
					000-000-000-000		5 694,00	5 675,00	99,67%	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
 z oddziałami integracyjnymi  
 i oddziałem specjalnym  
 w Pszczelu-Zdroju  
 mgr Katarzyna Bonk

OPIS ZAAWANSOWANIA, REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2012 \* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-30.06.2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
										z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP14	1	IX/2012	4 550	4 550	0	4 550	4 550		4 550			100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

1) Zakupiono zmywarkę do naczyń

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

(data i podpis osoby sporządzającej)  
mgr Katarzyna Bonk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

01.02.2012

Katarzyna Galecka  
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)  
mgr Katarzyna Bonk

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2012 \* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-31.12.2011				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
9	10	11	12	13	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP14	1b	VI/2012			0	11 033	11 033		11 033			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP14	1b	VIII/2012			0	5 781	5 781		5 781			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP14	1b	XII/2012			0	5 320	5 320		5 320			100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

1) Remont instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora przedszkola. 2) Remont instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rur w pionie oraz wymiana pękniętego kaloryfera), remont instalacji elektrycznej przy głównej tablicy rozdzielczej. 3) Remont jezdni przed budynkiem przedszkola (wykonano odwodnienie, studzienkę oraz wyrównano podłoże).

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami Integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

(data i podpis osoby sporządzającej)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

07.02.2012

Katarzyna Galecka

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor Publicznego Przedszkola  
z oddziałami Integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Katarzyna Benk

(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP14	1.8					<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>				
						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				Zadanie R09 „Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami” obejmuje wpłaty od rodziców, opiekunów dzieci na opłacenie podpisanej przez dyrektora placówki polisy na ubezpieczenie dzieci stanowiącej koszty bezpośrednio pozyskania prowizji oraz dochody uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego stanowiące prowizję za podpisaną umowę ubezpieczeniową. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Jednakże w związku z uzyskanymi rabatami przez placówkę plan nie zostały wykorzystany w całości. Środki pozyskane w ramach prowizji wykorzystane zostały na zakup zabawek dla dzieci.
<b>DOCHODY</b>							<b>6 560,00</b>	<b>4 493,20</b>	<b>68,49%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 493,20</b>	<b>68,49%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 493,20</b>	<b>68,49%</b>	
					<b>R09-000-000-000</b>	<b>Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 493,20</b>	<b>68,49%</b>	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,40	4,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	4 492,80	68,59%	
<b>WYDATKI</b>							<b>6 560,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>68,48%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>68,48%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>68,48%</b>	
					<b>R09-000-000-000</b>	<b>Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami</b>	<b>6 560,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>68,48%</b>	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	1 036,00	79,08%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	3 456,00	65,83%	



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
ul. Zielona 2  
Tel/fax (032) 4715-264  
ul. Zielona 2  
34-230-27-707  
REGON: 272001000

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	1 228,35	1 228,35
	odsetki od nieterminowych wpłat	18,83	18,83
	<b>Ogółem należności</b>	<b>1 247,18</b>	<b>1 247,18</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 519,05	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	3 454,07	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	5 890,25	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	10 695,74	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	3 710,51	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VII/2012	2 382,86	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	4 284,00	
	zużycie ciepła (PEC)	5 622,42	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	2 465,65	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	476,22	
	nadpłaty za przedszkole	8 381,40	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>100 882,17</b>	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
ul. Jastrzębi-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk