

Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyłeń od planu
				Publiczne Przedszkole Nr 15	181 152,00	175 949,70	97,13%	
				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	181 152,00	175 949,70	97,13%	
801				Oświata i wychowanie	181 152,00	175 949,70	97,13%	
	80104			Przedszkola	181 152,00	175 949,70	97,13%	
				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	1 234,00	1 547,50	125,41%	
			000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	1 073,54	108,33%	
			000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	243,00	473,96	195,05%	Umowa została zawarta później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r.
		0830		Wpływy z usług	179 743,00	174 177,09	96,90%	
				opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	98 145,00	95 139,99	96,94%	
				opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	79 821,00	78 074,85	97,81%	
				opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	732,00	377,34	51,55%	Zawarto mniej umów na zajęcia dodatkowe

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

11.02.2013r.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr Teresa Wysińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzebie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272681011, NIP 633-20-97-713

			opłata za media w lokalach mieszkalnych	1 045,00	584,91	55,97%	Mniejsze zużycie mediów niż zaplanowano.
	0920		Pozostałe odsetki	31,00	56,15	181,13%	
		000-D06-000-000	odsetki bankowe	31,00	50,28	162,19%	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	5,87	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
	0970		Wpływy z różnych dochodów	144,00	168,96	117,33%	
			wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	144,00	168,96	117,33%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-375 Jasztów, b. e. Zaró
tel. (032) 471-60-54
REGON: 272031017 NIP: 633-2027-713

M. 02. 2013r.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

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 odchyień od planu
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	1 086 736,00	1 084 361,37	99,78%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 086 736,00	1 084 361,37	99,78%	
		801				Oświata i wychowanie	1 086 736,00	1 084 361,37	99,78%	
			80104			Przedszkola	1 084 373,00	1 082 011,23	99,78%	
						Wydatki bieżące	1 079 823,00	1 077 461,23	99,78%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	826 711,00	826 223,73	99,94%	
					000-000-000-000		825 179,00	824 704,29	99,94%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	1 532,00	1 519,44	99,18%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 052,00	248 178,67	99,25%	
					000-000-000-000		233 052,00	231 178,67	99,20%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	17 000,00	17 000,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 060,00	3 058,83	99,96%	
						Wydatki majątkowe	4 550,00	4 550,00	100,00%	
				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%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 363,00	2 350,14	99,46%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 363,00	2 350,14	99,46%	
					000-000-000-000		2 363,00	2 350,14	99,46%	

Z ORYGINAŁEM
ZA ZGODNOŚĆ

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel. (032) 471-62-64
REGON 272001017, NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

11.02.2013r.

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 01.01-30.06.2012 ^{12/12}					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:		Wykonanie			Plan początkowy	Plan po zmianach	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
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP15	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 odchyień 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 15
 mgr Teresa Wysiąska
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Górecka
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
 11.02.2013r. mgr. Teresa Wysiąska
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

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 01.01-31.12.2012					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	VII/2012			0	17 000	17 000		17 000			100,00%

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

1) Remont pomieszczeń przedszkola (malowanie szatni, holu oraz sal zajęć dla dzieci).

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11.02.2013
Katarzyna Galecka
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 16
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębia 7c101
tel. (032) 471-67 54
REGON 27201017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 16
11.02.2013r. mgr. Teresa Wysięcka
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15				
	1.8					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 bezpośrednie 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.
DOCHODY							8 135,00	6 750,00	82,97%	
		801				Oświata i wychowanie	8 135,00	6 750,00	82,97%	
			80104			Przedszkola	8 135,00	6 750,00	82,97%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	8 135,00	6 750,00	82,97%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	8 125,00	6 750,00	83,08%	
WYDATKI							8 135,00	6 749,99	82,97%	
		801				Oświata i wychowanie	8 135,00	6 749,99	82,97%	
			80104			Przedszkola	8 135,00	6 749,99	82,97%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	8 135,00	6 749,99	82,97%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	1 547,99	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	6 125,00	5 202,00	84,93%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 372601017 NIP 633 20-27-713

11. 02. 2013r.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 029,75	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	3 289,16	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	5 918,50	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	15 832,91	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	4 519,44	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 081,39	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	4 312,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 184,10	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	61,50	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	613,67	
	kaucja za dystrybutor wody (Nestle)	79,09	
	zużycie energii elektrycznej (VATTENFALL)	2 182,79	
	zużycie gazu (PGNiG)	780,42	
	nadpłaty za przedszkole	10 147,20	
	Ogółem zobowiązania	105 031,92	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

ul. Szkolna 9

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (032) 471-62-54

REGON: 142001017 NIP: 633-20-27-713

11.02.2013r.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska