

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 odchyleń od planu
<b>PP19</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	<b>187 330,00</b>	<b>193 328,74</b>	<b>103,20%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	187 330,00	193 328,74	103,20%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 330,00</b>	<b>193 328,74</b>	<b>103,20%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>187 330,00</b>	<b>193 328,74</b>	<b>103,20%</b>	
				<b>0750</b>		<b>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</b>	<b>1 027,00</b>	<b>1 283,12</b>	<b>124,94%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	861,36	100,04%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	166,00	421,76	254,07%	Umowa została zawarta później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r.
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>186 128,00</b>	<b>191 662,06</b>	<b>102,97%</b>	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	104 706,00	111 946,17	106,91%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	79 821,00	77 641,05	97,27%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	505,00	302,06	59,81%	Zawarto mniej umów na zajęcia dodatkowe

					opłata za media w lokalach mieszkalnych	1 096,00	1 772,78	161,75%	Wzrost zużycia i ceny za media
			<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>31,00</b>	<b>190,21</b>	<b>613,58%</b>	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	31,00	40,88	131,87%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		149,33	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>144,00</b>	<b>193,35</b>	<b>134,27%</b>	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.
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	144,00	193,35	134,27%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 15  
w Jastrzępiu Zdroju  
mgr Elżbieta Adamowicz

## 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
PP19						<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	<b>1 202 796,00</b>	<b>1 200 405,84</b>	<b>99,80%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 202 796,00	1 200 405,84	99,80%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 202 796,00</b>	<b>1 200 405,84</b>	<b>99,80%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 200 202,00</b>	<b>1 197 812,94</b>	<b>99,80%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 194 152,00</b>	<b>1 191 762,94</b>	<b>99,80%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	969 546,00	969 330,77	99,98%	
					000-000-000-000		880 529,00	880 508,61	100,00%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	82 231,00	82 045,62	99,77%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	3 196,00	3 190,04	99,81%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	222 627,00	220 453,17	99,02%	
					000-000-000-000		218 105,00	215 931,17	99,00%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	4 522,00	4 522,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 979,00	1 979,00	100,00%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 050,00	6 050,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	6 050,00	6 050,00	100,00%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 592,90</b>	<b>99,96%</b>	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 594,00	2 592,90	99,96%	
					000-000-000-000		2 594,00	2 592,90	99,96%	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 19  
 w Jastrzębiu Zdroju  
 mgr Elżbieta Adamowicz

Reg: 272001052 NIP 633-20-27-765  
**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)
								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	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP19	1	IX/2012	6 050	6 050	0	6 050	6 050		6 050			100,00%

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

Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 19  
 w Jastrzębiu Zdroju

11.07.2013

mgr Elżbieta Adamowicz  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Galecka

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 19  
 w Jastrzębiu Zdroju

11.07.2013

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

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP19						<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>				
	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.
<b>DOCHODY</b>										
		801				Oświata i wychowanie	16 085,00	10 301,33	64,04%	
			80104			Przedszkola	16 085,00	10 301,33	64,04%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	16 085,00	10 301,33	64,04%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,83	8,30%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	16 075,00	10 300,50	64,08%	
<b>WYDATKI</b>										
		801				Oświata i wychowanie	16 085,00	10 300,50	64,04%	
			80104			Przedszkola	16 085,00	10 300,50	64,04%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	16 085,00	10 300,50	64,04%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 010,00	2 670,50	66,60%	
				4430		Różne opłaty i składki	12 075,00	7 630,00	63,19%	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 19  
 w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 19

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)	877,05	877,05
	odsetki od nieterminowych wpłat	7,91	7,91
	<b>Ogółem należności</b>	<b>884,96</b>	<b>884,96</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	54 989,85	
	dotatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	5 356,41	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	2 794,28	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	16 697,41	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	3 637,67	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	2 478,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	3 872,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 387,42	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	497,36	
	wywóz nieczystości (Komunalnik)	105,45	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	73,80	
	zużycie gazu (PGNiG)	769,61	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 901,95	
	nadpłaty za przedszkole	10 081,80	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>106 643,36</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 19  
w Jastrzębiu Zdroju

*mgr Elżbieta Adamowicz*