

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
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	180 734,00	185 812,67	102,81%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	180 734,00	185 812,67	102,81%	
	1.1					Oświata i wychowanie	180 734,00	185 812,67	102,81%	
		801				Przedszkola	180 734,00	185 812,67	102,81%	
			80104			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	
				0690		opłata za reklamę				
						Dochnowy 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	1 284,00	1 404,54	109,39%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 101,00	734,08	66,67%	Wpływy są niższe, ponieważ od dn. 01.09.2012r. najemca wypowiedział najem lokalu. W związku z tym dyrektor przedszkola zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o zmianę sposobu użytkowania lokalu z możliwością zaadaptowania go na pomieszczenie socjalne placówki.

						000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,96	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970				Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	3 207,57	102,15%	
							wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	140,00	207,57	148,26%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
							"Wnukowie i Dziadkowie 2012"	3 000,00	3 000,00	100,00%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwalonej budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	1 121 174,00	1 112 182,58	99,20%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 121 174,00	1 112 182,58	99,20%	
		801				Oświata i wychowanie	1 121 174,00	1 112 182,58	99,20%	
			80104			Przedszkola	1 119 974,00	1 110 982,58	99,20%	
						Wydatki bieżące	1 119 974,00	1 110 982,58	99,20%	

			1a	000-000- 000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 792,00	849 785,85	100,00%	
				000-248- 000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karły Nauczyciela	847 990,00	847 987,80	100,00%	
			1b	000-000- 000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 802,00	1 798,05	99,78%	
				000-000- 000-000		267 767,00	258 782,30	96,64%	
				000-000- 000-000		239 959,00	230 974,30	96,26%	
				327-000	Remonty przedszkoli	27 808,00	27 808,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415,00	2 414,43	99,98%	
				80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	100,00%	
			1b	000-000- 000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%	
						1 200,00	1 200,00	100,00%	

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11

Miejscowość, data: _____



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		Wykonanie		Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12-11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie wpłynęły z upływem roku, za który sporządza się opis	Wykonanie z tego wydatki, które nie wpłynęły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
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	PP-17	1b	IV/2012			0	9 850	9 850		9 850			100,00%
801	80104	000-000-327 000	Remonty przedszkoli	PP-17	1b	VIII/2012			0	8 610	8 610		8 610			100,00%
801	80104	000-000-327 000	Remonty przedszkoli	PP-17	1b	XII/2012			0	9 348	9 348		9 348			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) Usunięcie awarii instalacji elektrycznej. 3) Wymieniono tablicę główną przyłączeniową energii elektrycznej.

* opis finansowy i rzeczowy sporządzone oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
** nie wypełniać dla zadań remontowych
*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publiscanie p... 17
ul. ... 6
tel. 22-671 22 04
13.02.2013
(data i podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.02.2013
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Publiscanie p... 17
ul. ... 6
tel. 22-671 22 04
13.02.2013
(data i podpis kierownika jednostki)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17				
	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
DOCHODY										
		801				Oświata i wychowanie	8 135,00	7 796,59	95,84%	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
			80104			Przedszkola	8 135,00	7 796,59	95,84%	stanowiące prowizję za podpisaną umowę ubezpieczeniową. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi	8 135,00	7 796,59	95,84%	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.
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,59	5,90%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	8 125,00	7 796,00	95,95%	
WYDATKI										
		801				Oświata i wychowanie	8 135,00	7 796,14	95,83%	
			80104			Przedszkola	8 135,00	7 796,14	95,83%	
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi	8 135,00	7 796,14	95,83%	
						wraz z odsetkami	8 135,00	7 796,14	95,83%	
						Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 031,00	2 021,14	99,51%	
						Różne opłaty i składki	6 104,00	5 775,00	94,61%	

DYREKTOR



STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 17

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>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 512,60	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	3 295,62	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	6 454,83	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	13 969,03	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	4 816,73	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	2 188,38	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	4 656,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 530,53	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	423,35	
	wywóz nieczystości (Komunalnik)	105,45	
	zużycie gazu (PGNiG)	773,94	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	2 159,36	
	nadpłaty za przedszkole	11 655,30	
	Ogółem zobowiązania	106 541,12	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 17
mgr Zuzanna Szymura

OPIS ZAAMANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
za okres 2012 rok

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres 2012 rok		Źródła pozyskania dochodów			Wsk. wykon. (10:9)	Identyfikacj*	
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje			Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	000	000-P98-000-Lets play my ancestors childhood game	PP17	1.2	01.08.2012-31.07.2014		49 920	49 920			33 280	100,00%	PW

* należy wskazać, czy wykazane dochody dotyczą zadania jednorazowego (wpisać "Z"), czy też przedsięwzięcia wieloletniego (wpisać "W")

1. Nr umowy o dofinansowanie Umowy-2012-1-TR1-COM06-35993 2

2. Opis zmian w planie dochodów, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/ zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Na podstawie wniosku z dnia 27 sierpnia 2012 roku utworzono plan dochodów stanowiący 80% otrzymanych środków na realizację projektu Comenius - Uczenie się przez całe życie.

II. WYDATKI NIEBĘDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

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 2012 rok		Źródła finansowania poniesionych wydatków					
							W tym:	W tym:	Wykonanie	z tego wydatki, które nie zostały z uwzględnieniem roku, za który sporządza się opis	Wykonanie	z tego wydatki, które nie zostały z uwzględnieniem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	100	000-P98-000-Lets play my ancestors childhood game	PP17	1.2	01.08.2012-31.07.2014	69 791	10 617	19 250	10 617					10 617	55,15%

1. Nr umowy o dofinansowanie Umowy-2012-1-ES1-COM06-53442 4

2. Opis głównych założeń i celów projektu

Zakozeniem projektu jest odkrywanie gier starszej generacji, dzięki czemu dzieci poprawiają więzi międzypokoleniowe oraz kształtują postawę ciekawości poznawczej. Działania w ramach projektu wspierają tożsamość i kulturę narodową, uczyć życia razem w pokoju i okazywania tolerancji dla różnic kulturowych i pokoleniowych.

3. Opis realizacji rzeczowej w okresie sprawozdawczym łącznie z opisem przyczyn odchyleń od planowanych wartości:

W roku 2012 dokonano następujących wydatków: opłacono koszty podróży do Włoch dwóch osób, zakupiono aparat fotograficzny, notebook, tusze do drukarki, tablicę informacyjną do promowania projektu, flagi, kalendarz, materiały promocyjne, sztalugi w celu ekspozycji prac. Nie wykorzystano planu w § 4421 "Podróże służbowe zagraniczne" gdyż zaplanowano wyższe wydatki na opłacenie kosztów wyjazdu do Włoch niż faktycznie zrealizowano.

4. Opis zmian w planie wydatków, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Na podstawie wniosku z dnia 26 września 2012 roku utworzono plan wydatków w projekcie realizowanym przez Publiczne Przedsiębiorstwo Nr 4 w wysokości 14 400,00zł. W roku 2012 wysokość planu nie uległa zmianie. Dokonano jedynie przesunąć pomiędzy paragrafami wydatków - Decyzja Nr 20/2012 Dyrektora Publicznego Przedsiębiorstwa Nr 4 z dnia 6 grudnia 2012 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr OI-IV.0050.598.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

13.02.2013

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nr 201

Kierownik Główny

(data i podpis księgowego jednostki)

13.02.2013

(data i podpis kierownika naczelniczy)

DYREKTOR

** dotyczy uregulni uwaga wyprodukowana tabele oprócz wersji papierowej należy przesłać elektronicznie w formie e-mail do Wydziału Kierownictwa Budżetowej - Referat ds. Kierownictwa Środków Pomocowych