

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 1

ul. Kaszubska 4

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (32) 47-13-481

NIP 633202700 REGON 272000911

Załącznik Nr 1

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
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	170 816,00	164 286,62	96,18%	
		1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	170 816,00	164 286,62	96,18%	
			801			Oświata i wychowanie	170 816,00	164 286,62	96,18%	
					80104	Przedszkola	170 816,00	164 286,62	96,18%	
						Uroczysty 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	621,00	1 135,63	182,87%	mieszkanie użytkowane od mieszkańca maja 2012
				0750			621,00	412,80	66,47%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	412,80	66,47%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		722,83	0,00%	umowa najmu została sporządzona po oddaniu materiałów planistycznych do budżetu na 2012 rok
				0830		Wpływy z usług	169 994,00	162 833,10	95,79%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	75 080,00	76 936,89	102,47%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	93 713,00	84 701,25	90,38%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		545,60	0,00%	umowa najmu została sporządzona po oddaniu materiałów planistycznych do budżetu na 2012 rok

										opłata za media w lokalach mieszkalnych	1 201,00	649,36	54,07%	mieszkanie użytkowane od miesiąca maja 2012
			0920		Pozostałe odsetki	27,00	166,59	617,00%		Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.				
					000-D06-000-000 odsetki bankowe	27,00	36,75	136,11%		Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.				
					000-D07-000-000 odsetki od nieterminowych wpłat		129,84	0,00%						
			0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	174,00	151,30	86,95%		W planie finansowym założono dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 174,00zł, a uzyskano niższe od zakładanych dochody.				
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	174,00	151,30	86,95%						

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Kwarczyńska

II. WYDATKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	44-835 Jastrzęgiego zdroju ul. Kaszubska 4	Grupa wydatków określona w uchwaleniu	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie	
PPS	1.1	801			Publiczne Przedszkole Nr 5	1 027 030,00	1 015 004,18	98,83%		
					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 027 030,00	1 015 004,18	98,83%		
					Oświata i wychowanie	1 027 030,00	1 015 004,18	98,83%		
					Przedszkola	1 024 497,00	1 012 474,18	98,83%		
					Wydatki bieżące	958 697,00	946 674,19	98,75%		
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 272,00	730 060,89	99,97%		
						000-000-				
						000-000-	695 348,00	695 149,14	99,97%	
						000-204-				
					Stan nieczynny, urlop zdrowotny	33 799,00	33 798,40	100,00%		
					Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	1 125,00	1 113,35	98,96%		
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 615,00	214 806,39	94,79%		
						000-000-				
						000-000-	224 685,00	212 876,39	94,74%	
						000-204-				
					Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 930,00	1 930,00	100,00%		
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 806,91	99,83%		
					Wydatki majątkowe	65 800,00	65 799,99	100,00%		
			1		Wydatki majątkowe	65 800,00	65 799,99	100,00%		
					Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	65 800,00	65 799,99	100,00%		
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 533,00	2 530,00	99,88%		
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533,00	2 530,00	99,88%		

						000-000- 000-000			2 533.00	2 530.00	99,88%	
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	----------	----------	--------	--

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa nr :
mgr Halina Zawadzka

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 zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-30.06.2011		Wykonanie			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								Plan wydatków	Plan po zmianach	Z tego wydatki, które nie zostały z upływem roku, ani który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie zostały z upływem roku, ani 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	ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	PP5	1	XII/2012	65 800	65 800	0	65 800	65 800		65 800			100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyleń od planowanych wartości:
 Wykonano ocieplenie dachu budynku przedszkola.

*Opis finansowy i rzeczowy sporządza oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urządzeń

13.02.2013
 Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 5
 Jastrzębie Zdrój
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.02.2013
 Katarzyna Golecka

za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

13.02.2013
 Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka

(data i podpis kierownika/raczejnika***)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481

Załącznik Nr 3

Jednostka realizująca	Spółdzielca finansowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania											
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5				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 ubezpieczenia. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Jednocześnie zawiązku z uzyskanymi rabatami przez placówkę plan nie zostały wykorzystane w całości. Środki pozyskane w ramach prowizji wykorzystane zostały na zakup zabawek dla dzieci.											
											1,8										
											DOCHODY										
													801				Oświata i wychowanie	5 585,00	4 044,31	72,41%	
														80104			Przedszkola	5 585,00	4 044,31	72,41%	
																	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	4 044,31	72,41%	
															0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,31	3,10%	
																	Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	4 044,00	72,54%	
											WYDATKI										
													801				Oświata i wychowanie	5 585,00	4 044,00	72,41%	
														80104			Przedszkola	5 585,00	4 044,00	72,41%	
																	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	4 044,00	72,41%	
						Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210,00	1 048,00	86,61%												
						Różne opłaty i składki	4 375,00	2 996,00	68,48%												

D Y R E K T O R

Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zamborska



STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	1 397,00	1 397,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	26,80	26,80
	Ogółem należności	1 423,80	1 423,80
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 248,37	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	2 632,92	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	2 330,58	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	12 018,41	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	677,41	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	0,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 964,42	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	645,39	
	zużycie gazu (PGNiG)	875,50	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 878,80	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")	56,33	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	73,80	
	nadpłaty za przedszkole	8 938,25	
	Ogółem zobowiązania	76 340,18	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka