

Kopia

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-835 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiatkowska 24
PP8:3124:03.2013
NIP 636-20-27-824, REGON 272000940

Jastrzębie-Zdrój, 12.02.2013 r.



Urząd Miasta
Wydział Budżetu
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8 w Jastrzębiu – Zdroju przedkłada opisówkę z wykonania budżetu za rok 2012 .

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

..... KOPISZ ORYGINAŁEM
Jastrzębie Zdrój dnia 12. M. 2013

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	205 510,00	189 823,42	92,37%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	205 510,00	189 823,42	92,37%	
		801				Oświata i wychowanie	205 510,00	189 823,42	92,37%	
			80104			Przedszkola	205 510,00	189 823,42	92,37%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	576,00	530,64	92,13%	
						opłata za reklame	576,00	530,64	92,13%	
						Dotyczy 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	1 359,98	219,00%	
				0750	000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	621,00	100,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		738,98	0,00%	Umowa była zawarta później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012 r. i nie było wiadomo, że umowa zostanie podpisana.
				0830		Wpływy z usług	204 137,00	187 703,23	91,95%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	119 996,00	108 226,15	90,19%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	82 669,00	78 198,75	94,59%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	83,44	0,00%	Umowa była zawarta

Dyrektor

Publicznego Przedszkola nr 8

12.11.12

mgr Barbara Matusiak

Wierzbice Zdrój dnia

II. WYDATKI LICZNE PRZEDSZKOLE NR 8

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP8				Publiczne Przedszkole Nr 8	1 152 845,00	1 145 100,18	99,33%	
	1.1			Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 152 845,00	1 145 100,18	99,33%	
				Oświata i wychowanie	1 152 845,00	1 145 100,18	99,33%	
				Przedszkola	1 149 545,00	1 142 012,63	99,34%	
				Wydatki bieżące	1 143 495,00	1 135 962,63	99,34%	
		1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 997,00	895 977,14	100,00%	
			000-000-					
			000-000-		832 985,00	832 970,31	100,00%	
			000-204-					
			000-000-	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	61 093,00	61 091,69	100,00%	
			000-248-	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art..30 Karty Nauczyciela	1 919,00	1 915,14	99,80%	
			000-000-	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 392,00	237 888,53	96,94%	
		1b						
			000-000-					
			000-000-		222 910,00	215 406,82	96,63%	
			000-204-					
			000-000-	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	3 428,00	3 428,00	100,00%	
			000-000-	Remonty przedszkoli	19 054,00	19 053,71	100,00%	
			327-000					
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106,00	2 096,96	99,57%	
		3		Wydatki majątkowe	6 050,00	6 050,00	100,00%	
				Wydatki majątkowe	6 050,00	6 050,00	100,00%	
			000-000-					
			023-000	Zakup urządzeń kuchennych	6 050,00	6 050,00	100,00%	
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 087,55	93,56%	
				Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 087,55	93,56%	
		1b						
			000-000-					
			000-000-		3 300,00	3 087,55	93,56%	

Załącznik nr 8
 Jastrowie Zdrój, ul. Mickiewicza 14
 tel. 32 47 19 697
 62-Dział (RON) 2000940
 Rozdział

mgr Barbara Batustiak
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 8

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIENIE NR 8
44-335 Jaszczółka 7/001
ul. Wodkopolska 24
12-100 Jaszczółka

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 z tego wydatki, które nie wygasły 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	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP8	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

12.02.2012
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
(data i podpis osoby sporządzającej)

Z up. Gł. Księgowego

12.02.2012
Jolanta Pawełczyk
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

RYGINALEM

12.11.13/1

12.11.13/1

12.11.13/1

12.02.2012
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr. Barbara Mierusiak
(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)

NIP 633-20-71-0000

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	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
															W tym:	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	PP8	1b	XI/2012			0	1 500	1 500		1 500			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP8	1b	XII/2012			0	17 554	17 554		17 554			100,00%

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

1) Montaż wentylatora zewnętrznego na kominie. 2) Remont ogrodzenia.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z up. Gł. Księgowego

12.02.2013

Jolanta Pawełczyk

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

12.02.2013

12.02.2013

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

12.02.2013

		WYDATKI				Pozostałe odsetki		ubezpieczenie dzieci stanowiącej koszty	
0920						10,00	0,41	4,10%	
0970						7 500,00	4 581,00	61,08%	bezpośrednie pozyskania pro wizji oraz dochody
						7 510,00	4 581,25	61,00%	uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego
801						7 510,00	4 581,25	61,00%	stanowiące prowizję za podpisaną umowę
	80104					7 510,00	4 581,25	61,00%	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 wykorzystane w całości. Środki pozyskane w ramach prowizji wykorzystane zostały na zakup zabawek dla dzieci.
R09-000-000-000						7 510,00	4 581,25	61,00%	
4240						1 510,00	1 032,25	68,36%	
4430						6 000,00	3 549,00	59,15%	

RYGINALEM

Przebieżenie Zdroj dnia ...
R. M. Bzd

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Nip	Dział	Rodział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP8							Publiczne Przedszkole Nr 8				
	1.8						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY											
		801					Oświata i wychowanie	2 502,00	0,00	0,00%	
			80104				Przedszkola	2 502,00	0,00	0,00%	
							Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami przeznaczona się na sfinansowanie wydatków wskazanym przez darczyńcę	2 502,00	0,00	0,00%	Utworzono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem informacji o możliwości uzyskania darowizny. Jednaże do dnia 31.12.2012 roku na rachunek bankowy nie wpłynęły środki.
					0920		Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00%	
					0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%	
								2 502,00	0,00	0,00%	
								2 502,00	0,00	0,00%	
								2 502,00	0,00	0,00%	
WYDATKI											
		801					Oświata i wychowanie	2 502,00	0,00	0,00%	
			80104				Przedszkola	2 502,00	0,00	0,00%	
							Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami przeznaczona się na sfinansowanie wydatków wskazanym przez darczyńcę	2 502,00	0,00	0,00%	
					R01-000-000-000		Zakup usług pozostałych	2 502,00	0,00	0,00%	
					4300			2 502,00	0,00	0,00%	
								7 510,00	4 581,41	61,00%	
DOCHODY											
		801					Oświata i wychowanie	7 510,00	4 581,41	61,00%	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
			80104				Przedszkola	7 510,00	4 581,41	61,00%	
							Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 510,00	4 581,41	61,00%	
					R09-000-000-000			7 510,00	4 581,41	61,00%	

OSTATNIA KONTROLA
KONTROLA PRZEDSIĘWZIĘCIA
nr 8