

-kopia-

PP12 3124.01.2013

Jastrzębie-Zdrój 11.02.2013r.

**Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym**
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676



WYDZIAŁ BUDŻETU

URZĄD MIASTA

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania budżetu

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju składa sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.

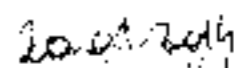


10.02.2014
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara [signature]

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	150 444,00	138 871,24	92,31%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	150 444,00	138 871,24	92,31%	
		801				Oświata i wychowanie	150 444,00	138 871,24	92,31%	
			80104			Przedszkola	150 444,00	138 871,24	92,31%	
						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	0,00	1 136,81	0,00%	wykonanie jest większe od planu ponieważ umowy na wynajem pomieszczeń zostały zawarte w październiku i listopadzie, a to oznacza, że zostały zawarte po złożeniu planu finansowego na 2012r
				0750	000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	1 136,81	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	150 268,00	137 571,12	91,55%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	77 161,00	70 319,48	91,13%	wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są mniejsze ze względu na absencję chorobową dzieci
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	73 107,00	67 206,35	91,93%	wpływy z opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu są mniejsze ze względu na absencję chorobową dzieci

					opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		45,29	0,00%	wydatki wpływy z opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach a nie były ujęte w planie ponieważ umowy zostały zawarte z kontrahentami w październiku i listopadzie.
			0920		Pozostałe odsetki	36,00	39,98	111,06%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	38,54	107,06%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,44	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00	123,33	88,09%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	140,00	123,33	88,09%	pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.


 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 12
 w Jastrzębie-Zdroju

I. 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 odchyłań od planu
pp12						Publiczne Przedszkole Nr 12	943 140,00	933 354,81	98,96%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	943 140,00	933 354,81	98,98%	
		801				Oświata i wychowanie	943 140,00	933 354,81	98,96%	
			80104			Przedszkola	938 657,00	928 872,20	98,96%	
						Wydatki bieżące	938 657,00	928 872,20	98,96%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	704 037,00	704 025,67	100,00%	
					000-000-		699 241,00	699 236,24	100,00%	
					000-000-		3 590,00	3 586,50	99,90%	
					000-248-	Nagrody Prezydenta Miasta	1 208,00	1 202,93	99,75%	
					000-000-	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	233 120,00	223 347,43	95,81%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	233 120,00	223 347,43	95,81%	
					000-000-		233 120,00	223 347,43	95,81%	
					000-000-		1 500,00	1 499,10	99,94%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 483,00	4 482,61	99,99%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 483,00	4 482,61	99,99%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 483,00	4 482,61	99,99%	
					000-000-		4 483,00	4 482,61	99,99%	
					000-000-		4 483,00	4 482,61	99,99%	

12

12

12

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12				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 bezpośrednio 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.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 860,00	5 953,42	88,78%	
		801				Oświata i wychowanie	6 860,00	5 953,42	88,78%	
			80104			Przedszkola	6 860,00	5 953,42	88,78%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 860,00	5 953,42	88,78%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,42	4,20%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	5 953,00	86,91%	
WYDATKI							6 860,00	5 948,31	88,71%	
		801				Oświata i wychowanie	6 860,00	5 948,31	88,71%	
			80104			Przedszkola	6 860,00	5 948,31	88,71%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 860,00	5 948,31	88,71%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	1 538,31	95,55%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	4 410,00	84,00%	

Publiczne Przedszkole nr 12
 z Oddziałem Integracyjnym
 43-137 Łątrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 43
 tel/fax 32 4752 315
 REGON 272000986, NIP 6332117016