

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	175 197,00	170 979,14	97,59%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	175 197,00	170 979,14	97,59%	
		801				Oświata i wychowanie	175 197,00	170 979,14	97,59%	
			80104			Przedszkola	175 197,00	170 979,14	97,59%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	
						opłata za reklamę				
				0750		Dochody 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	1 491,97	0,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		1 491,97	0,00%	umowy na wynajem pomieszczeń użytkowych obowiązywały od stycznia do czerwca 2013r.
				0830		Wpływy z usług	174 981,00	169 179,75	1,93	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	91 595,00	87 241,40	95,25%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	83 386,00	81 897,25	98,21%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		41,10	0,00%	umowy na wynajem pomieszczeń użytkowych obowiązywały od stycznia do czerwca 2013r.
				0920		Pozostałe odsetki	42,00	53,74	127,95%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	52,86	125,86%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,88	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	174,00	253,68	145,79%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	174,00	253,68	145,79%	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.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 17

 mgr Halina Smaróń

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul.Miodowa 6

tel. 32 471 22 04

NIP 633-20-27-742 REGON 272001030

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 odchyień od planu
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	1 246 955,00	1 231 319,29	98,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 246 955,00	1 231 319,29	98,75%	
		801				Oświata i wychowanie	1 246 955,00	1 231 319,29	98,75%	
			80104			Przedszkola	1 245 755,00	1 230 119,29	98,74%	
						Wydatki bieżące	1 233 657,00	1 218 021,29	98,73%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 860,00	943 488,33	99,96%	
					000-000-000-000		872 764,00	872 399,97	99,96%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	63 562,00	63 562,00	100,00%	
					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	3 944,00	3 939,86	99,90%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 382,00	272 120,68	94,69%	
					000-000-000-000		269 823,00	254 563,72	94,34%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	9 546,00	9 546,00	100,00%	
					000-227-000-000	Jubileusz placówki	3 500,00	3 498,96	99,97%	
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	3 512,00	99,97%	
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415,00	2 412,28	99,89%	
						Wydatki majątkowe	12 098,00	12 098,00	100,00%	
				1		Wydatki majątkowe	12 098,00	12 098,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	5 333,00	5 333,00	100,00%	
					000-000-502-300	Termomodernizacja obiektów oświatowych-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	6 765,00	6 765,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 200,00	1 200,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 17

mgr *Hanna Smarón*

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2013 * (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 01.01-31.12.2013				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	12	13	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (12:11)		
																9
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	PP17	1		5 333	5 333	0	5 333	5 333		5 333			100,00%
801	80104	000-000-502-300	Termomodernizacja obiektów oświatowych-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	PP17	1		6 765	6 765	0	6 765	6 765		6 765			100,00%

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

Zakupiono robot kuchenne - szatkownicę do warzyw z zestawem tarcz celem usprawnienia pracy w kuchni oraz opłacono projekt wymiany instalacji CO w budynku przedszkola niezbędny do przeprowadzenia planowanych w 2014r. prac.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 17
 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Miodowa 6
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

M. J. Szymor
 (data i podpis kierownika/maczelnika****)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. J. Szymor

za zgodnością z ewidencją księgową i

(data i podpis księgowego jednostki)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17				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. W roku 2013 ubezpieczenie dzieci zawarte zostało indywidualnie przez rodziców.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							8 135,00	0,45	0,01%	
		801				Oświata i wychowanie	8 135,00	0,45	0,01%	
			80104			Przedszkola	8 135,00	0,45	0,01%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	8 135,00	0,45	0,01%	
						stan początkowy	0,00	0,45		
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	8 125,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							8 135,00	0,45	0,01%	
		801				Oświata i wychowanie	8 135,00	0,45	0,01%	
			80104			Przedszkola	8 135,00	0,45	0,01%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	8 135,00	0,45	0,01%	
						Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,45	45,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 009,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	6 125,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 17
 mgr Halina Smarolińska

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>		
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	57 364,37	
	dotatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	6 274,28	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	6 033,48	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	10 882,21	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	1 688,95	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	2 568,27	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	5 792,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 779,23	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	561,01	
	wywóz nieczystości (Komunalnik)	0,00	
	zużycie gazu (PGNiG)	729,50	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	3 118,12	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 097,70	
	Ogółem zobowiązania	105 889,12	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 17

mgr Halina Smarot

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2013 (podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

Lets play my ancestors childhood game
Nr zadania 000-P96-000-100

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Upowszechnienie gier zespołowych starszej generacji łączących pokolenia. Zdobywanie wiedzy na temat tradycji innych krajów, kultury i historii. Wspieranie tożsamości narodowej.

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

Publiczne Przedszkole Nr 17

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2012, sierpień	2014, lipiec

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich	Razem wydatki w latach 2012 **	Rok budżetowy 2012		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2013	2014	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	59 791	0	59 791	19 250	10 617	26 442	14 099				59 791	37 059
1.	UE	59 791	0	59 791	19 250	10 617	26 442	14 099				59 791	37 059
2.	środki własne												
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (I+II)	59 791	0	59 791	19 250	10 617	26 442	14 099				59 791	37 059

*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

** podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

Na podstawie wniosku z dnia 27 sierpnia 2012 roku utworzono plan wydatków w projekcie realizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 17 w wysokości 19 250,00zł. W roku 2012 wysokość planu nie uległa zmianie.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Limit zobowiązań na projekt "Lets play my ancestors childhood game" wynosi 59 791,00zł. z tego w roku 2012 wykorzystano 10 617,00zł. z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji projektu a w roku 2013 wykorzystano 26 442,34zł.

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości ***

W roku 2013 dokonano następujących wydatków: zakupiono tusze do drukarki, materiały promocyjne, materiały papierniczne, tablice magnetyczną, pamięć zewnętrzną, sprzęt gimnastyczny (skakanki, szafry), zabawki (bębenki, liczydło, jojo, pacynki); wykonano ulotki promocyjne, kubki z nadrukiem, kalendarze i tablice informacyjną; opłacono koszty wyjazdu do Hiszpanii, Łotwy i Rumunii.

***w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

**** dotyczy urzędu

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

14.02.2014 Halina Smaróń
(data i podpis kierownika/naczelnika****)