

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 odchyliń od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	154 800,00	155 761,97	100,62%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	154 800,00	155 761,97	100,62%	
		801				Oświata i wychowanie	154 800,00	155 761,97	100,62%	
			80104			Przedszkola	154 800,00	155 761,97	100,62%	
				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	621,00	1 836,91	295,80%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	619,20	99,71%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		1 217,71	0,00%	w planie finansowym nie zaplanowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych
				0830		Wpływy z usług	154 017,00	153 575,51	99,71%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	66 408,00	66 489,90	100,12%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	86 477,00	86 256,25	99,74%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		52,30	0,00%	w planie finansowym nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za media w wynajm. pomieszczeniach
						opłata za media w lokalach mieszkalnych	1 132,00	777,06	68,64%	opłata za media była niższa niż zaplanowano
				0920		Pozostałe odsetki	32,00	188,11	587,84%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	32,00	45,22	141,31%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		142,89	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0370		Wpływy z różnych dochodów	130,00	161,44	124,18%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	161,44	124,18%	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.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

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)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
											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	ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	PP5	1		17 405	17 405		17 405	17 405		17 405				100,00%
801	80104	000-023-000-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP5	1		7 251	7 251		7 251	7 251		7 251				100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP5	1b					27 727	27 727		27 727				100,00%

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

Zadania ochrony środowiska - przeprowadzono prace termomodernizacyjne sieci ciepłowniczej (wymiana kaloryferów w dwóch salach zajęć). Zakup urządzeń kuchennych - zakupiono szafę mroźniczo - chłodniczą do kuchni przedszkolnej oraz taboret gazowy. Remonty przedszkoli - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie dwóch sal zajęć. Prace termomodernizacyjne oraz remont sal prowadzono w miesiącu lipcu 2013 roku.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5

14.02.2014

mgr Halina Zawadzka
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zawadzka

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	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 ubezpieczeniową. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Placówka zrezygnowała z prowizji w związku z tym nie wykorzystano § 4240.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							5 585,00	3 379,38	60,51%	
		801				Oświata i wychowanie	5 585,00	3 379,38	60,51%	
			80104			Przedszkola	5 585,00	3 379,38	60,51%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	3 379,38	60,51%	
						Stan początkowy		0,31		
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,70%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	3 379,00	60,61%	
WYDATKI							5 585,00	3 379,38	60,51%	
		801				Oświata i wychowanie	5 585,00	3 379,38	60,51%	
			80104			Przedszkola	5 585,00	3 379,38	60,51%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	3 379,38	60,51%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,38	38,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 375,00	3 379,00	77,23%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

ul. Kaszubska 4

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ**WYMAGALNYCH**

NIP 639202710

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)	1 357,00	1 357,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	6,61	6,61
	Ogółem należności	1 363,61	1 363,61
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 870,32	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	5 270,27	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	7 951,35	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	6 082,85	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	1 372,73	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	3 048,69	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	5 194,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 500,24	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	722,68	
	zużycie gazu (PGNiG)	743,44	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 841,52	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")	0,00	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	73,80	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 252,75	
	Ogółem zobowiązania	89 924,64	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	1 075 057,00	1 065 933,98	99,15%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 075 057,00	1 065 933,98	99,15%	
		801				Oświata i wychowanie	1 075 057,00	1 065 933,98	99,15%	
			80104			Przedszkola	1 072 524,00	1 063 527,98	99,16%	
						Wydatki bieżące	1 047 868,00	1 038 872,13	99,14%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	755 188,00	754 831,98	99,95%	
					000-000-000-000		752 037,00	751 703,97	99,96%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	3 151,00	3 128,01	99,27%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 870,00	282 234,09	97,03%	
					000-000-000-000		245 928,00	237 293,09	96,49%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	13 102,00	13 102,00	100,00%	
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	3 512,00	99,97%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	27 727,00	27 727,00	100,00%	
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia miasta	600,00	600,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 810,00	1 806,06	99,78%	
						Wydatki majątkowe	24 656,00	24 655,85	100,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	24 656,00	24 655,85	100,00%	

				000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	7 251,00	7 250,85	100,00%	
				ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	17 405,00	17 405,00	100,00%	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 533,00	2 406,00	94,99%	
				1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 533,00</i>	<i>2 406,00</i>	<i>94,99%</i>	
				000-000-000-000		2 533,00	2 406,00	94,99%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Hanna Zawadzka