

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
PP11/3028-01/2013
41-100 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

Jastrzębie Zdrój, 12.02..2013r.

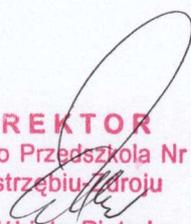


Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu, oraz należności i zobowiązania za 2012r .


DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

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
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	112 564,00	96 893,52	86,08%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	112 564,00	96 893,52	86,08%	
		801				Oświata i wychowanie	112 564,00	96 893,52	86,08%	
			80104			Przedszkola	112 564,00	96 893,52	86,08%	
						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	166,00	392,08	0,00%	Podpisano o jedną umowę więcej niż w oddanych materiałach planistycznych na 2012r.
			0750		000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	166,00	392,08	0,00%	
			0830			Wpływy z usług	112 313,00	96 379,90	85,81%	
						opłata za pobyt dzieci w przeuzskolu ponad ustawową podstawę programową	58 968,00	49 475,32	83,90%	Frekwencja dzieci była niższa niż założono w planie finansowym
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52 920,00	46 433,40	87,74%	Frekwencja dzieci była niższa niż założono w planie finansowym
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	425,00	471,18	0,00%	Podpisano o jedną umowę więcej niż w oddanych materiałach planistycznych na 2012r. Stąd większe wpływy za media
			0920			Pozostałe odsetki	20,00	30,69	153,45%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	20,00	30,35	151,75%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

II. WYDATKI

tel. 32 471 21 93
NIP 633 20 665 000
Jednostka realizująca

Sposób finansowania

a

Dział

1.1

801

80104

Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej

Rozdział

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Procent wykonania

Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu

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 odchyleń od planu
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	591 091,00	583 816,39	98,77%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	591 091,00	583 816,39	98,77%	
						Oświata i wychowanie	591 091,00	583 816,39	98,77%	
						Przedszkola	587 790,00	580 610,59	98,78%	
						Wydatki bieżące	580 440,00	573 260,59	98,76%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 769,00	438 364,37	99,91%	
					000-000-000-000		434 425,00	434 026,39	99,91%	
					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	754,00	751,48	99,67%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 768,00	132 993,64	95,15%	
					000-000-000-000		136 768,00	129 993,64	95,05%	
					327-000	Remonty przedszkoli	3 000,00	3 000,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903,00	1 902,58	99,98%	
						Wydatki majątkowe	7 350,00	7 350,00	100,00%	
				1		Wydatki majątkowe	7 350,00	7 350,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	7 350,00	7 350,00	100,00%	
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 301,00	3 205,80	97,12%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 301,00	3 205,80	97,12%	
					000-000-000-000		3 301,00	3 205,80	97,12%	

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdrój

mgr Elżbieta Pietryka

Publiczne Przedszkole nr 11
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój
 tel. 32 471 21 93
 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

Załącznik Nr 2

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)	
								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	PP11	1	IX/2012	7 350	7 350	0	7 350	7 350		7 350			100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:
 Zakupiono kuchnię elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym.

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

** nie wypełniać dla zadań remontowych!

*** dotyczy Urzędztwa

mgr Elżbieta Pietryka
 12.02.2013r.
 (data i podpis osoby sporządzającej)

za zgodność z ewidencją księgową
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Gafetka

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka
 12.02.2013r.
 (data i podpis kierownika/maczelnika***)

(data i podpis księgowego jednostki)

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 01.01-31.12.2011				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 były wypłytem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
																9	10
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	PP11	1b	VIII/2012			0	3 000	3 000		3 000				100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:
 Malowanie pomieszczeń przedszkola.

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

** nie wypełniać dla zadań remontowych 11

*** dotyczy urzędów Jastrzębie-Zdrój

mgr Elżbieta Pietryka
 12.02.2012 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12.02.2012 Katarzyna Gatołcka
 za zgodność z ewidencją księgową

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie-Zdrój
 mgr Elżbieta Pietryka
 12.02.2012 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

Jednostka realizująca	Wzrost	Spółka	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP11	1.8				Publiczne Przedszkole Nr 11 Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				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. 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.
DOCHODY									
		801			Oświata i wychowanie	3 535,00	3 165,28	89,54%	
					Przedszkola	3 535,00	3 165,28	89,54%	
					Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 535,00	3 165,28	89,54%	
			0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,28	2,80%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	3 525,00	3 165,00	89,79%	
WYDATKI									
		801			Oświata i wychowanie	3 535,00	3 164,59	89,52%	
					Przedszkola	3 535,00	3 164,59	89,52%	
					Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 535,00	3 164,59	89,52%	
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	910,00	784,59	86,22%	
			4430		Różne opłaty i składki	2 625,00	2 380,00	90,67%	

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93

Załącznik Nr 4

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	Należności		
	w tym za:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania		
	w tym za:		
	dodatkové wynagrodzenie roczne	26 651,82	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	1 276,73	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	1 799,38	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	5 646,86	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	1 452,98	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	527,58	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	2 193,00	
	nadpłaty za przedszkole	5 400,00	
	Ogółem zobowiązania	44 948,35	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka