

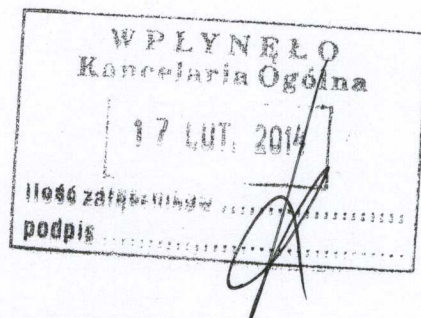
Publiczne Przedszkole
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633 20 27 653 Regon 27200
PII 11.3028.01..2013

Jastrzębie Zdrój, 14.02..2014r.

Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój



Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za **2013 rok.**

DYREK.
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

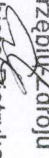
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyłań od planu
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	89 691,00	92 221,88	102,82%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	89 691,00	92 221,88	102,82%	
	1.1					Oświata i wychowanie	89 691,00	92 221,88	102,82%	
		801				Przedszkola	89 691,00	92 221,88	102,82%	
			80104			Dochoy 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	717,12	0,00%	W planie budżetowym na 2013 r nie był zaplanowany najem powierzchni użytkowych.
				0750		najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		717,12	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	89 588,00	89 097,27	99,45%	
						opłata za podyrzeczki w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	41 930,00	41 507,50	98,99%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	47 658,00	46 552,50	97,68%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		1 037,27	0,00%	W planie budżetowym na 2013 r nie był zaplanowany najem powierzchni użytkowych.
				0920		Pozostałe odsetki	29,00	30,31	104,52%	
						odsetki bankowe	29,00	30,31	104,52%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat			0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	74,00	2 377,18	3212,41%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	74,00	2 377,18	3212,41%	

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 odchyleń od planu
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	640 492,00	633 324,11	98,88%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	640 492,00	633 324,11	98,88%	
		801				Oświata i wychowanie	640 492,00	633 324,11	98,88%	
			80104			Przedszkola	637 991,00	630 823,61	98,88%	
						Wydatki bieżące	637 991,00	630 823,61	98,88%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 561,00	472 376,99	99,96%	
					000-000-000-000		464 733,00	464 555,16	99,96%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	2 709,00	2 709,00	100,00%	
					000-235-000-000	Nagroda Prezydenta	3 590,00	3 586,50	99,90%	

					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	1 529,00	1 526,33	99,83%	
				1b	000-000-000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 527,00	156 545,54	95,73%	
						Upowszecznianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	141 265,00	134 284,54	95,06%	
					000-085-000-000		8 960,00	8 960,00	100,00%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	8 539,00	8 539,00	100,00%	
					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	1 250,00	1 250,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903,00	1 901,08	99,90%	
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501,00	2 500,50	99,98%	
				1b	000-000-000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501,00	2 500,50	99,98%	
							2 501,00	2 500,50	99,98%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Elżbieta Fielnyka

Jednostka realizująca	NIP 633-8930568 a	Regon 272000970	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania	
PP11							Publiczne Przedszkole Nr 11					
				1.8			Zadania własne gminy realizowane na wydziałonym rachunku					
DOCHODY												
			801				Oświata i wychowanie	3 535,00	1 711,70	48,42%	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.	
				80104			Przedszkola	3 535,00	1 711,70	48,42%		
							Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 535,00	1 711,70	48,42%		
							stan początkowy		0,69			
					0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,10%		
					0970		Wpływy z różnych dochodów	3 525,00	1 711,00	48,54%		
WYDATKI												
			801				Oświata i wychowanie	3 535,00	1 711,70	48,42%		
				80104			Przedszkola	3 535,00	1 711,70	48,42%		
							Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 535,00	1 711,70	48,42%		
							Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,70	70,00%		
							Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	909,00	0,00	0,00%		
							Różne opłaty i składki	2 625,00	1 711,00	65,18%		

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie Zdroju
 mgr Elżbieta Pietryka

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTY
 PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2**

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP11	1b	VIII/2013		

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości
 Zostały pomalowane 3 sale dydaktyczne, holl, łazienka dzieci i personelu, korytarz, klatka s

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu-Zdroju
 14.02.2014
 mgr Elżbieta Piętyka
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2014
 mgr Katarzyna Galecka
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

CYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI
 2013 * (w złotych)

Wydatki za okres 01.01-31.12.2013				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
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				
10	11	12	13	14	15	16	17
0	8 539	8 539		8 539			100,00%

i:

chodowa,

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu-Zdroju

14.02.2014 mgr. Elżbieta Piętryka.....
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 11

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>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 964,53	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	2 161,34	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	4 529,48	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	4 952,92	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	1 202,54	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	648,47	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	1 803,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	3 659,50	
	Ogółem zobowiązania	47 921,78	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka