

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	196 862,00	198 739,87	100,95%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	196 862,00	198 739,87	100,95%	
		801				Oświata i wychowanie	196 862,00	198 739,87	100,95%	
			80104			Przedszkola	196 862,00	198 739,87	100,95%	
						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	1 045,00	2 345,84	224,48%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00	870,80	83,33%	od 01.01-28.02.2013 mieszkanie nie było zamieszkałe
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		1 475,04	0,00%	w okresie planowania budżetu na rok 2013 nie przewidziano płatnych zajęć dodatkowych, jednakże od 1.01.2013 do 30.06.2013 prowadzono na podstawie umów j. angielski i rytmikę, stąd zwiększenie dochodu
				0830		Wpływy z usług	195 591,00	196 108,36	100,26%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	89 108,00	89 302,00	100,22%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	106 237,00	105 744,30	99,54%	

mgr Katarzyna Kosiorek
28.02.15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

					opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		33,66	0,00%	w okresie planowania budżetu na rok 2013 nie przewidziano płatnych zajęć dodatkowych, jednakże od 1.01.2013 do 30.06.2013 prowadzono na podstawie umów j. angielski i rytmikę, stąd zwiększenie dochodu
					opłata za media w lokalach mieszkalnych	246,00	1 028,40	418,05%	zmiana najemcy spowodowała zwiększenie opłat za media
			0920		Pozostałe odsetki	30,00	90,48	301,60%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	49,74	165,80%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		40,74	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970		Wpływy z różnych dochodów	196,00	195,19	99,59%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	196,00	195,19	99,59%	z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-38
KIP 633-20-27-788 REGON 272001P

ZCA D 195,19 TOR A 99,59%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

mgr Katarzyna Kosiorgek

28.02.15

Z ORYGINAŁEM

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 382 429,00	1 367 634,83	98,93%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 382 429,00	1 367 634,83	98,93%	
		801				Oświata i wychowanie	1 382 429,00	1 367 634,83	98,93%	
			80104			Przedszkola	1 376 153,00	1 364 209,83	99,13%	
						Wydatki bieżące	1 343 577,00	1 331 634,34	99,11%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	999 732,00	998 436,25	99,87%	
					000-000-000-000		933 330,00	932 039,06	99,86%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	59 298,00	59 298,00	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	3 514,00	3 512,69	99,96%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 434,00	317 793,22	96,76%	
					000-000-000-000		284 589,00	273 949,90	96,26%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	17 311,00	17 311,00	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	23 021,00	23 020,32	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 411,00	15 404,87	99,96%	
						Wydatki majątkowe	32 576,00	32 575,49	100,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	32 576,00	32 575,49	100,00%	

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Katarzyna Kosiorok

Z ORYGINAŁEM

28.02.15

				ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	26 500,00	26 499,99	100,00%	
				000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	6 076,00	6 075,50	100,01%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 276,00	3 425,00	54,57%	nauczyciele skorzystali z nieodpłatnych, finansowanych z unii europejskiej szkoleń i warsztatów
			1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 276,00	3 425,00	54,57%	
				000-000-000-000		6 276,00	3 425,00	54,57%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-3r
NIP 633-20-27-788 REGON 27200

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Katarzyna Kosiorok
28.02.15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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)
							8	9	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											12	13				
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	PP21	1	VI-XII 2013	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500			100,00%
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP21	1	XII 2013	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076			99,99%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP21	1b	VIII 2013				23 021	23 020		23 021			100,00%

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

zad ZOS-000-139-000- W ramach prac termomodernizacyjnych budynków przedszkoli wymieniono kaloryfery C.O.
 zad 000-000-023-000 Zakupiono okap ze stali szlachetnej z oświetleniem i wentylatorem elektrycznym do kuchni.
 zad 000-000-327-000 Dokończono remont tarasu wschodniego na ogród, schodów, podestów i murów oporowych.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-30
 NIP 633-20-27-788 REGON 272001

ZCA DYREKCYJA
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2
Kat
 mgr Katarzyna Kosiorak

.....
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

28.02.15

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21				
DOCHODY							7 735,00	2,27	0,03%	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.
		801				Oświata i wychowanie	7 735,00	2,27	0,03%	
			80104			Przedszkola	7 735,00	2,27	0,03%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 735,00	2,27	0,03%	
						stan początkowy	0,00	2,27		
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	7 725,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							7 735,00	2,27	0,03%	
		801				Oświata i wychowanie	7 735,00	2,27	0,03%	
			80104			Przedszkola	7 735,00	2,27	0,03%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 735,00	2,27	0,03%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,27	75,67%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 607,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	6 125,00	0,00	0,00%	

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Katarzyna Kosiorak

NIP 633-20-27-788 REGON 2720017

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

28.02.15

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

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	63 544,72	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	6 008,64	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	16 504,44	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	10 957,63	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	1 756,68	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	1 659,65	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	4 580,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 876,18	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	798,24	
	zużycie gazu (PGNiG)	941,00	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 987,25	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 361,80	
	Ogółem zobowiązania	119 976,23	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
IP 633-20-97-788 REGON 2720017

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

28.02.15
ZGA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Katarzyna Kosiorek