

Publiczne Przedsiębiorstwo
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 10
tel. 47 15 55 55

OPIS REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2013 * (w złotych)

Lp.	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:		Wykonanie			Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
								poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	80104	ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	PP6	1		24 000	24 000		24 000	24 000		24 000			100,00%
11	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP6	1b					24 736	24 736		24 736			100,00%

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

Zadanie 327 - remont piwnicy w obiekcie przedszkola > Zadanie 139 - roboty remontowe - instalacyjne centralnego ogrzewania.

Opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
nie wypełniać dla zadań remontowych
dotyczy urzędu

DYREKTOR

14.02.2014 B. h.
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2014
(data i podpis księgowego jednostki)

Publiczne Przedsiębiorstwo
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 10
tel. 47 15 55 55

DYREKTOR

NIP: 633-20-27-601, Regon: 142790000 mgr Bożena Adamusińska

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

260115

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 18,00	944 890,52	98,46%
					000-000-000-000		817 877,00	803 120,27	98,20%
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	60 024,00	60 024,00	100,00%
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	76 583,00	76 583,00	100,00%
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art..30 Karty Nauczyciela	5 164,00	5 163,25	99,99%
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 694,00	280 491,15	97,50%
					000-000-000-000		242 789,00	235 587,55	97,03%
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	12 261,00	12 261,00	100,00%
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	4 395,00	4 395,00	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	24 736,00	24 735,60	100,00%
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 699,35	99,96%
						Wydatki majątkowe	24 000,00	23 999,99	100,00%
				1		Wydatki majątkowe	24 000,00	23 999,99	100,00%
					ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	24 000,00	23 999,99	100,00%
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 499,00	2 445,00	97,84%
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 445,00	97,84%
					000-000-000-000		2 499,00	2 445,00	97,84%

Publiczne Przedszkole NR 6 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 18 tel. 47 18 355 ul. 035 20-27-601, Regon: 272000928					opłata za media w lokalach mieszkalnych	1 592,00	1 546,99	97,17%	
			0920		Pozostałe odsetki	37,00	109,85	296,89%	
				000-D06- 000-000	odsetki bankowe	37,00	69,57	188,03%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 3,00zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 5,80zł.
				000-D07- 000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		40,28	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970		Wpływy z różnych dochodów	156,00	211,53	135,60%	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	156,00	211,53	135,60%	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.

WYDATKI

Instytucja	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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	1 275 541,00	1 253 526,01	98,27%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 275 541,00	1 253 526,01	98,27%	
		801				Oświata i wychowanie	1 275 541,00	1 253 526,01	98,27%	
			80104			Przedszkola	1 273 042,00	1 251 081,01	98,27%	
						Wydatki bieżące	1 249 042,00	1 227 081,02	98,24%	

260115

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

POCHODY

 Publiczne Przedszkole NR 6
 14-045 Jastrzębie Zdrój

Instytucja zująca	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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	195 642,00	195 355,47	99,85%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	195 642,00	195 355,47	99,85%	
		801				Oświata i wychowanie	195 642,00	195 355,47	99,85%	
			80104			Przedszkola	195 642,00	195 355,47	99,85%	
						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	625,00	1 215,60	194,50%	
				0750						
					000-D03- 000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	625,00	625,20	100,03%	
					000-D04- 000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		590,40	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochod z tytułu zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia dodatkowe z dziećmi.
				0830		Wpływy z usług	194 824,00	193 818,49	99,48%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	102 920,00	103 300,00	100,37%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	90 312,00	88 960,50	98,50%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		11,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochod z tytułu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia dodatkowe z dziećmi.

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

 Publiczne Przedszkole Nr 6
 ul. Wielkopolska 18
 tel. 4718555
 NIP: 633-20-27-601, Regon: 142721

 ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM