


Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48 NIP 633-20-27-892
REGON 142981098
PP-23-KA-0714/06/2014/DK

Jastrzębie Zdrój 14-02-2014

URZĄD MIEJSKI
Wydział Budżetu
w JASTRZĘBIU
ZDROJU

Dotyczy: budżetu za 2013 rok

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada sprawozdanie z budżetu na 2013 rok Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.

 DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
Dorota Kolanko
mgr Dorota Kolanko

.....
(pieczęć imienna dyrektora)

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	154 358,00	149 249,21	96,69%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	154 358,00	149 249,21	96,69%	
		801				Oświata i wychowanie	154 358,00	149 249,21	96,69%	
			80104			Przedszkola	154 358,00	149 249,21	96,69%	
				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	0,00	1 291,50	0,00%	w 2013 roku nie wynajmowano powierzchni
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		1 291,50	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	154 200,00	147 713,28	95,79%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	77 742,00	77 432,51	99,60%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	75 810,00	70 278,30	92,70%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	648,00	2,45	0,38%	w 2013 roku nie wynajmowano powierzchni
				0920		Pozostałe odsetki	36,00	130,56	362,67%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	37,67	104,64%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		92,89	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	122,00	113,89	93,35%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	122,00	113,89	93,35%	

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	889 887,00	877 692,10	98,63%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	889 887,00	877 692,10	98,63%	
		801				Oświata i wychowanie	889 887,00	877 692,10	98,63%	
			80104			Przedszkola	888 078,00	876 883,10	98,63%	
						Wydatki bieżące	880 465,00	868 322,29	98,62%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	642 174,00	641 326,52	99,87%	
					000-000-000-000		630 865,00	630 040,51	99,87%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	3 978,00	3 978,00	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	3 741,00	3 721,51	99,48%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 211,00	224 915,77	95,22%	
				000-000-000-000		205 146,00	193 855,49	94,50%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	8 822,00	8 822,00	100,00%	
				000-227-000-000	Jubileusz placówki	5 000,00	5 000,00	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	12 730,00	12 729,74	100,00%	
				000-435-000-000	Organizacja 50-lecia miasta	1 000,00	996,54	99,65%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	2 080,00	100,00%	
					Wydatki majątkowe	7 613,00	7 560,81	99,31%	
			1		Wydatki majątkowe	7 613,00	7 560,81	99,31%	
				000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	7 613,00	7 560,81	100,69%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809,00	1 809,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	1 809,00	100,00%	
				000-000-000-000		1 809,00	1 809,00	100,00%	

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 się opis	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
		000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP23	1		7 613	7 561		7 613	7 561		7 613			99,31%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b					12 730	12 730		12 730			100,00%

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

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

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

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

Zadanie 000-000-023-000	Kwota wydatkowana na zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej
Zadanie 000-000-327-000	<p><u>Paragraf4270</u> Wykonano remont instalacji elektrycznej na sumę 5226,74 Wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych do obierania warzyw na sumę 2803,00</p> <p><u>Paragraf4210</u> Środki przeznaczono na zakup materiałów do remontu holu i łazienki dziecięcej który wykonał konserwator -artykuły remontowe- farby, tapeta, klej na sumę 2846,06 -zakup wykładziny i dywanu na sumę 1853,94</p>

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 23

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)	719,00	719,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	3,05	3,05
	Ogółem należności	722,05	722,05
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 053,41	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	5 408,67	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	4 613,04	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013- pracodawca	6 849,10	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	1 059,43	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	1 029,56	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	723,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 981,37	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	399,33	
	zużycie gazu (PGNiG)	741,48	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 868,76	
	wywóz nieczystości (Komunalnik)	0,00	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	100,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	4 772,25	
	Ogółem zobowiązania	70 599,40	