

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
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	159 620,00	161 283,26	101,04%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	159 620,00	161 283,26	101,04%	
		801				Oświata i wychowanie	159 620,00	161 283,26	101,04%	
			80104			Przedszkola	159 620,00	161 283,26	101,04%	
				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	59,00	433,80	735,25%	Umowy były zawarte później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r. W okresie planowania budżetu nie było wiadomo czy zostaną podpisane umowy na organizację zajęć dodatkowych.
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	59,00	433,80	735,25%	
				0830		Wpływy z usług	159 425,00	160 657,52	100,77%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	87 756,00	88 936,88	101,35%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	71 669,00	71 550,00	99,83%	
						opłata za media w lokalach mieszkalnych		170,64	0,00%	Umowy były zawarte później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r. W okresie planowania budżetu nie było wiadomo czy zostaną podpisane umowy na organizację zajęć dodatkowych.
				0920		Pozostałe odsetki	36,00	56,70	157,50%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	33,53	93,14%	

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		23,17	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	135,24	135,24%	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	100,00	135,24	135,24%	

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 odchyień od planu
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	982 155,00	979 661,02	99,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	982 155,00	979 661,02	99,75%	
		801				Oświata i wychowanie	982 155,00	979 661,02	99,75%	
			80104			Przedszkola	980 183,00	977 689,02	99,75%	
						Wydatki bieżące	980 183,00	977 689,02	99,75%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	709 164,00	709 148,16	100,00%	
					000-000-000-000		707 187,00	707 175,74	100,00%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	1 977,00	1 972,42	99,77%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 849,00	267 371,14	99,08%	
					000-000-000-000		209 422,00	206 944,14	98,82%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	60 427,00	60 427,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 170,00	1 169,72	99,98%	

			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 972,00	1 972,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	1 972,00	100,00%	
					000-000-000-000	1 972,00	1 972,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczechor

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 01.01-31.12.2012				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP2	1b	VII/2012-XII/2012			0	60 427	60 427		60 427			100,00%

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

Wykonano remont instalacji kanalizacyjnej na kwotę 19 834,76zł., remont kuchni przedszkola na kwotę 12 427,00zł. oraz remont pralni 28 165,24zł.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2013 mgr Dorota Szczęchor

(data i podpis osoby sporządzającej)

KASJER GOSPODARSTWA KSIĘGOWY

11.02.2013 Katarzyna Gałacka

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2013 mgr Dorota Szczęchor

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2				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.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							5 785,00	5 198,37	89,86%	
		801				Oświata i wychowanie	5 785,00	5 198,37	89,86%	
			80104			Przedszkola	5 785,00	5 198,37	89,86%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 785,00	5 198,37	89,86%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,37	3,70%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 775,00	5 198,00	90,01%	
WYDATKI							5 785,00	5 198,00	89,85%	
		801				Oświata i wychowanie	5 785,00	5 198,00	89,85%	
			80104			Przedszkola	5 785,00	5 198,00	89,85%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 785,00	5 198,00	89,85%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00	1 348,00	95,60%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 375,00	3 850,00	88,00%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczechor

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności		
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 723,15	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	3 387,15	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	2 449,39	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	12 875,38	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	2 968,68	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 662,24	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	3 125,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 628,93	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	455,07	
	wywóz nieczystości (KOMUNALNIK)	52,73	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	2 194,89	
	nadpłaty za przedszkole	8 391,00	
	Ogółem zobowiązania	84 913,61	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczechor