

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	143 262,00	143 882,50	100,43%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	143 262,00	143 882,50	100,43%	
		801				Oświata i wychowanie	143 262,00	143 882,50	100,43%	
			80104			Przedszkola	143 262,00	143 882,50	100,43%	
						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	834,00	0,00%	Umowy zawarte były później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2013rok. W okresie planowania budżetu nie było wiadomo czy zostaną podpisane umowy na organizację zajęć dodatkowych
				0750		najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		834,00	0,00%	
						Wpływy z usług	143 102,00	142 869,40	99,84%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	71 433,00	71 759,80	100,46%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	71 669,00	71 098,80	99,20%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		10,80	0,00%	Umowy zawarte były później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2013rok. W okresie planowania budżetu nie było wiadomo czy zostaną podpisane umowy na organizację zajęć dodatkowych
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	41,73	139,10%	
						odsetki bankowe	30,00	36,00	120,00%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 2,50zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 3,00zł.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		5,73	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>130,00</b>	<b>137,37</b>	<b>105,67%</b>	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	130,00	137,37	105,67%	

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 1  
*Dł-*  
 mgr Dorota Szczechor

## 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						<b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>1 036 997,00</b>	<b>1 024 806,42</b>	<b>98,82%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 036 997,00	1 024 806,42	98,82%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 036 997,00</b>	<b>1 024 806,42</b>	<b>98,82%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 035 025,00</b>	<b>1 022 871,42</b>	<b>98,83%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 035 025,00</b>	<b>1 022 871,42</b>	<b>98,83%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	739 329,00	736 617,85	99,63%	
					000-000-000-000		654 765,00	652 063,39	99,59%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	58 457,00	58 457,00	100,00%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	18 463,00	18 461,62	99,99%	
					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	4 054,00	4 049,34	99,89%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	294 526,00	285 084,55	96,79%	
					000-000-000-000		221 123,00	211 683,08	95,73%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	15 713,00	15 713,00	100,00%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	980,00	980,00	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	52 197,00	52 196,51	100,00%	
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia miasta	1 000,00	999,96	100,00%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 169,02	99,92%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 972,00	1 935,00	98,12%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	1 935,00	98,12%	
				000-000-000-000		1 972,00	1 935,00	98,12%	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 1  
 mgr Dorota Maczochor

**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)	
								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
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP2	1b	VII 2013; VII- VIII 2013			0	52 197	52 197		52 197			100,00%

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

- 1) Remont pralni i obieralni warzyw - etap 2 na kwotę 23.953,00 zł;
- 2) Remont 2 sal wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na kwotę 19.446,91 zł;
- 3) wykonanie dodatkowego zakresu prac budowlanych przy remoncie sal dla dzieci zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych 8.796,60 zł.

12.02.2014 r. *mgr Dorota Szczachor*  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

12.02.2014 *mgr Katarzyna Galecka*  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

12.02.2014 r. *mgr Dorota Szczachor*  
 (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. Placówka zrezygnowała z prowizji w związku z tym nie wykorzystano § 4240.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>6 660,00</b>	<b>3 905,38</b>	<b>58,64%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	6 660,00	3 905,38	58,64%	
			80104			Przedszkola	6 660,00	3 905,38	58,64%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 660,00	3 905,38	58,64%	
						Stan początkowy		0,37		
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,10%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	3 905,00	58,72%	
<b>WYDATKI</b>							<b>6 660,00</b>	<b>3 905,38</b>	<b>58,64%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	6 660,00	3 905,38	58,64%	
			80104			Przedszkola	6 660,00	3 905,38	58,64%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 660,00	3 905,38	58,64%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,38	38,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 409,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	3 905,00	74,38%	

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<b>Ogółem należności</b>		
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 915,08	
	dotatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	5 858,43	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	5 164,86	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	14 497,32	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	1 197,91	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	1 880,01	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	2 718,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 339,51	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	2 978,80	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	5 222,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>86 771,92</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
  
mgr Dorota Szczycha