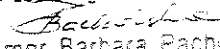


I. DOCHODY

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	80 939,00	74 310,88	91,81%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	80 939,00	74 310,88	91,81%	
		801				Oświata i wychowanie	80 939,00	74 310,88	91,81%	
			80104			Przedszkola	80 939,00	74 310,88	91,81%	
					0750	Dochoły 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	111,30	0,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	111,30	0,00%	
					0830	Wpływy z usług	80 865,00	73 993,02	91,50%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	34 942,00	31 455,06	90,02%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	45 923,00	42 413,30	92,36%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	124,66	0,00%	umowa była zawarta później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r. i nie było wiadomo, że umowa zostanie podpisana
					0920	Pozostałe odsetki	24,00	77,41	322,54%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	24,00	41,53	173,04%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24

 mgr Barbara Pachońska

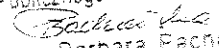
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	35,88	0,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	129,15	258,30%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom 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	50,00	129,15	258,30%	

II. WYDATKI

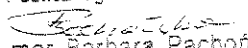
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	824 232,00	819 602,10	99,44%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	824 232,00	819 602,10	99,44%	
		801				Oświata i wychowanie	824 232,00	819 602,10	99,44%	
			80104			Przedszkola	821 094,00	816 468,24	99,44%	
						Wydatki bieżące	821 094,00	816 468,24	99,44%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	625 994,00	625 989,74	100,00%	
					000-000-000-000		621 686,00	621 684,84	100,00%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 589,20	99,98%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	718,00	715,70	99,68%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pacholńska
mgr Barbara Pacholńska

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 709,00	188 135,97	97,63%	
				000-000-000-000		172 209,00	167 635,97	97,34%	
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	20 500,00	20 500,00	100,00%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391,00	2 342,53	97,97%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 138,00	3 133,86	99,87%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	3 133,86	99,87%	
				000-000-000-000		3 138,00	3 133,86	99,87%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24

mgr Barbara Pacnońska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24				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							6 660,00	5 056,38	75,92%	
		801				Oświata i wychowanie	6 660,00	5 056,38	75,92%	
			80104			Przedszkola	6 660,00	5 056,38	75,92%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 660,00	5 056,38	75,92%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,38	3,80%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	5 056,00	76,03%	
WYDATKI							6 660,00	5 056,12	75,92%	
		801				Oświata i wychowanie	6 660,00	5 056,12	75,92%	
			80104			Przedszkola	6 660,00	5 056,12	75,92%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 660,00	5 056,12	75,92%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00	1 311,12	92,99%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	3 745,00	71,33%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24

 mgr Barbara Pachosińska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 24

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 387,53	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	2 553,09	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	3 180,58	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	10 372,14	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	3 450,91	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 372,21	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	3 079,00	
	zużycie ciepła (PEC)	1 812,43	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	296,47	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 828,52	
	usługi telekomunikacyjne (Mini Telecom)	82,77	
	wywóz nieczystości (KOMUNALNIK)	52,73	
	nadpłaty za przedszkole	4 509,00	
	Ogółem zobowiązania	70 977,38	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachońska
mgr Barbara Pachońska