

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13  
 44-268 Jastrzębie Zdrój  
 ul. Gagarina 118  
 tel. 062 475-78-79  
 NIP 633-20-27-877 REGON:272000992

## 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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	42 812,00	43 389,21	101,35%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	42 812,00	43 389,21	101,35%	
	1.1	801				Oświata i wychowanie	42 812,00	43 389,21	101,35%	
			80104			Przedszkola	42 812,00	43 389,21	101,35%	
						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	577,00	509,22	88,25%	w związku z mniejszą ilością zajęć które się odbyły z powodu absencji dzieci
				0750	000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	577,00	509,22	88,25%	
				0830		Wpływy z usług	42 141,00	42 762,03	101,47%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	19 270,00	20 310,40	105,40%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	22 714,00	22 398,25	98,61%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	157,00	53,38	34,00%	w związku z mniejszą ilością zajęć które się odbyły z powodu absencji dzieci i mniejszym zużyciem mediów
				0920		Pozostałe odsetki	34,00	21,58	63,47%	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	49 044,00	24 547,07	50,05%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	49 044,00	24 547,07	50,05%	
		801				Oświata i wychowanie	49 044,00	24 547,07	50,05%	
			80104			Przedszkola	49 044,00	24 547,07	50,05%	
						Dochoody 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	577,00	509,22	0,00%	
					0750					
						w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	577,00	509,22	88,25%	odbyło się mniej zajęć niż planowano
					0830	Wpływy z usług	48 373,00	23 975,23	49,56%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	30 576,00	14 686,20	48,03%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	17 640,00	9 235,65	52,36%	
						opłata za media	157,00	53,38	34,00%	w związku z mniejszą ilością zajęć od planowanych w budżecie oraz mniejszym zużyciem za 2012
					0920	Pozostałe odsetki	34,00	7,78	22,88%	Srednie miesięczne dochody z tytułu

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	7,78	22,88%	odsetek od środków na rachunku wynoszą 1,30zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,84zł.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>60,00</b>	<b>54,84</b>	<b>91,40%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	60,00	54,84	91,40%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

## 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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	494 506,00	272 172,41	55,04%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	494 506,00	272 172,41	55,04%	
		801				Oświata i wychowanie	494 506,00	272 172,41	55,04%	
			80104			Przedszkola	493 387,00	272 025,41	55,13%	
						Wydatki bieżące	493 387,00	272 025,41	55,13%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 765,00	213 503,42	54,50%	
						000-000-000-000	390 293,00	212 035,22	54,33%	
						000-248-000-000	1 472,00	1 468,20	99,74%	został wypłacony dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 918,00	58 011,98	57,48%	
						000-000-000-000	97 405,00	58 011,98	59,56%	
						000-250-000-000	3 513,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup zintegrowanego systemu dla oświaty. Plan zrealizowany będzie w II półroczu.
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	510,01	72,44%	W I półroczu została wypłacona zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	147,00	13,14%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119,00	147,00	13,14%	

					000-000- 000-000		1 119,00	147,00	13,14%	w II półroczu zaplanowano więcej szkoleń niż w I półroczu
--	--	--	--	--	---------------------	--	----------	--------	--------	--

					000-000- 000-000		1 119,00	147,00	13,14%	w II półroczu zaplanowano więcej szkoleń niż w I półroczu
--	--	--	--	--	---------------------	--	----------	--------	--------	--

**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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
801	80104	ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynku przedszkolnym	PP13	1	XII/13	4 674	4 674		4 674	4 674			4 674			100,00%
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP13	1	VII/13	4 400	4 400		4 400	4 400			4 400			100,00%

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

VIII/2013-Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni przedszkolnej w związku z przygotowaniem posiłków dla 50 dzieci XII/2013 wymian drzwi zewnętrznych tylnych na aluminiowe ocieplane

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola nr 13  
14.02.2014 mgr Julita Jeziorska .....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola nr 13  
14.02.2014 mgr Julita Jeziorska .....  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

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

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola nr 13  
mgr Julita Jeziorska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP13						<b>Publiczne Przedszkole Nr 13</b>				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>3 535,00</b>	<b>2 534,36</b>	<b>71,69%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	3 535,00	2 534,36	71,69%	
			80104			Przedszkola	3 535,00	2 534,36	71,69%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 535,00	2 534,36	71,69%	
						stan początkowy		2,30		
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,06	0,60%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	3 525,00	2 532,00	71,83%	
<b>WYDATKI</b>							<b>3 535,00</b>	<b>2 534,36</b>	<b>71,69%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	3 535,00	2 534,36	71,69%	
			80104			Przedszkola	3 535,00	2 534,36	71,69%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 535,00	2 534,36	71,69%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,36	78,67%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	907,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	2 625,00	2 532,00	96,46%	



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13

44-268 Jastrzębie Zdrój

tel. 032 / 475 78 79

NIP 633-202-833 REGON: 142000992

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH****Publiczne Przedszkole Nr 13**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	za media PGNiG	187,22	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>187,22</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 273,75	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	2 129,40	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	3 168,47	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	4 492,83	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	622,54	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	882,69	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	1 352,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	2 547,50	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>41 469,18</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEMDYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska