

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU PP12 W 2018R.

Załącznik Nr 1

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 odchyłeń od planu
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	120 031,00	125 303,23	104,39%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	120 031,00	125 303,23	104,39%	
		801				Oświata i wychowanie	120 031,00	125 303,23	104,39%	
			80104			Przedszkola	120 031,00	125 303,23	104,39%	
				0660	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 166,00	32 016,00	122,36%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 166,00	32 016,00	122,36%	dochody z opłat za pobyt dzieci w p-lu są większe niż zaplanowane ponieważ rodzice w ciągu roku szkonego zwiększali czas pobytu dzieci o jedną lub o dwie godziny więcej

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
mgr Barbara Klimaszewska

				0670	000-000-000-000	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 464,00	91 782,50	98,20%
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	93 464,00	91 782,50	98,20%
				0750		Wpływy 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	51,00	69,30	135,88%
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	51,00	69,30	135,88%

uzyskano wpływy z najmu które nie były planowane, gdyż oferta wynajmu pomieszczenia na zajęcia taneczne wpłynęła dopiero w kwietniu 2018

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jasierzbie-Zdrój, ul. Gieszkowska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027576

mgr Beata Klimaszewska

				0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	0,00	53,35	0,00%	
						wpływy z opłaty za media	0,00	53,35	0,00%	zyskano wpływy z opłaty za media, które zużyła firma wynajmująca pomieszczenia i nie były one planowane gdyż oferta wynajmu pomieszczeń na zajęcia taneczne wpłynęła dopiero w kwietniu 2018
				0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 079,23	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 074,66	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4,57	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	350,00	302,85	86,53%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	350,00	290,59	83,03%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz niższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	12,26	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 48
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

2018
data

DIREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębie-Zdroju
podpis
mgr Barbara Klunaszewska

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	1 336 249,00	1 311 025,77	98,11%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 207 469,00	1 182 245,77	97,91%	
		801				Oświata i wychowanie	1 207 469,00	1 182 245,77	97,91%	
			80104			Przedszkola	1 157 686,00	1 135 131,65	98,05%	
						Wydatki bieżące	1 157 686,00	1 135 131,65	98,05%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 272,00	890 610,56	99,59%	
					NAU-000-000-000		503 497,00	500 547,74	99,41%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	23 842,00	23 840,17	99,99%	
					ADM-000-000-000		28 779,00	28 720,24	99,80%	
					OBS-000-000-000		338 154,00	337 502,41	99,81%	

Za zgodność z oryginałem
 Publiczne Przedszkole nr 12
 z Oddziałem Integracyjnym
 44-337 Jastrzębie-Zdrój, Główna 218
 tel/fax 32 4752 848
 REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 12
 z Oddziałem Integracyjnym
 Jastrzębie-Zdrój
 podpis
 mgr Sądżona Kłoczewska

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 114,00	242 225,06	92,77%	
					000-000- 000-000		259 501,00	240 612,06	92,72%	
					000-204- 000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 613,00	1 613,00	100,00%	Stan nieczynny, urlop zdrowotny -odpis na ZFSS
				3		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 296,03	99,83%	
						Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				1		Wydatki majątkowe			#DZIEL/0!	
					000-000- 023-000	Zakup urządzeń kuchennych			#DZIEL/0!	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 083,00	2 083,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083,00	2 083,00	100,00%	
					000-000- 000-000		2 083,00	2 083,00	100,00%	

Za zgodność z oryginałem

08.03.2018
Publiczne Przedszkole nr 14 z Oddziałem Integracyjnym
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 14
z Oddziałem Integracyjnym
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 700,00	45 031,12	94,40%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 252,00	42 583,12	94,10%	
					NAU-000-000-000	43 099,00	40 449,31	93,85%	
					OBS-000-000-000	2 153,00	2 133,81	99,11%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448,00	2 448,00	100,00%	
					000-000-000-000	2 448,00	2 448,00	100,00%	odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	128 780,00	128 780,00	100,00%	
			801		Oświata i wychowanie	128 780,00	128 780,00	100,00%	

Za zgodność z oryginałem
 Dyrektor
 Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
 44-337 Jastrzebie-Zdrój, ul. Kaszubska 48, Oddział Integracyjny
 tel/fax 32 4462 315
 REGON 272000986, NIP 6332027676
 Barbara Klimaszewska

			80104			Przedszkola	128 780,00	128 780,00	100,00%
						Wydatki bieżące	128 780,00	128 780,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 040,00	126 040,00	100,00%
					NAU-085- 000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	126 040,00	126 040,00	100,00%
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 740,00	100,00%

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębie-Zdroju
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

mgr Barbara Klimaszewska

					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	2 740,00	2 740,00	100,00%
--	--	--	--	--	-----------------	--	----------	----------	---------

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzęblu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

Za zgodność z oryginałem

08.03.2015
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzęblu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska