

-kopie-



Publiczne Przedszkole nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju



Publiczne Przedszkole nr 2
ul. M. Konopnickiej 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Regon 272000880 NIP 633-20-27-564
tel. 32/4752318, 32/4762238

Jastrzębie – Zdrój, 10.02.2023r.



Urząd Miasta
w Jastrzębiu- Zdroju
WYDZIAŁ BUDŻETU

Dotyczy: informacji opisowej z wykonania budżetu za 2022 rok.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju przedkłada w załączeniu informację z wykonania budżetu za 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szczęch

.....
(pieczęć imienna dyrektora)

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. M. Konopnickiej 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Publiczne Przedszkole nr 2
44-330 Jastrzębie-Zdrój, M. Konopnickiej
tel. 324752318

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Konto - Analityka II	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	000000000000		28 980,00	26 004,56	89,73	Jednostka uzyskała niższe dochody niż pierwotnie planowano w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolu.
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	000000000000		112 893,00	108 702,00	96,29	
3.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D06000000		0,00	2 994,49	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
4.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	FPU138000000		0,00	98,05	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
5.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	01	170,00	240,74	141,61	jednostka uzyskała większe niż planowano dochody w związku ze wzrostem wynagrodzenia płatnika podatku
RAZEM:					142 043,00	138 039,84	97,18	
RAZEM:					142 043,00	138 039,84	97,18	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szezechor

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"	Opis
80104															
1.	80104	000000000000	11	171,00	171,00	100,00		290 067,00	276 921,45	95,47		15 465,00	15 465,00	100,00	
2.	80104	000000327000	11	0,00	0,00	0,00		8 785,00	8 784,25	99,99		0,00	0,00	0,00	
3.	80104	FPU138000000	12	0,00	0,00	0,00		37 712,00	37 712,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	NAU000000000	11	564 982,00	556 632,41	98,52		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	NAU085000000	12	153 612,00	153 612,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.	80104	OBS000000000	11	446 836,00	446 709,02	99,97		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				1 165 603,00	1 157 124,43	99,27		336 564,00	323 417,70	96,09		15 465,00	15 465,00	100,00	
80146															
7.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		3 252,00	3 251,50	99,98		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				0,00	0,00	0,00		3 252,00	3 251,50	99,98		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				1 165 603,00	1 157 124,43	99,27		339 816,00	326 669,20	96,13		15 465,00	15 465,00	100,00	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczachor

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. M. Konopnickiej 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Regon 272000880 NIP 633-20-27-564
tel. 32/4752318, 32/4762238

Nr

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01.2022-31.12.2022

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP2	1.1	8 785	8 785,00	8 784,25	8 784,25				100,00%
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP2	1.1	10 167	10 167,00	10 166,38	10 166,38				100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

1) Wykonano odgrzybianie i malowanie sufitu i ścian w kuchni przedszkolnej. 2) Środki przeznaczono na zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej.

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

10.08.2023r. *DS*
mgr Dorota Szczachor
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego
jednostki)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

DS
mgr Dorota Szczachor
(podpis kierownika/naczelnika)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	12 306,54	
	Ogółem należności	12 306,54	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za XII/2022	22 441,42	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne netto pracowników obsługi	25 219,92	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne netto pracowników pedagogicznych	43 016,33	
	potrącenia z listy płac pracowników	2 402,62	
	składki na ZUS pracodawca	16 430,52	
	składki na ZUS pracownik	4 135,47	
	składki na Fundusz Zdrowia	2 442,32	
	składki na Fundusz Pracy	1 335,26	
	podatek od osób fizycznych	660,00	
	zobowiązania wobec firmy JZWIK	537,09	
	zobowiązania wobec firmy PGNIG Termika	5 502,49	
	zobowiązania wobec firmy PGNIG	208,80	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON	1 273,18	
	zobowiązania wobec firmy Voice	79,71	
	odsetki od środków z dotacji	0,00	
	Ogółem zobowiązania	125 685,13	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęchór