

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 24  
tel. 32 47 19 697  
PP8: 3124.1.2023

Jastrzębie-Zdrój 14.02.2023

URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

WYDZIAŁ BUDŻETU

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 24  
przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2022 stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1: Dochody i wydatki
2. Załącznik Nr 3: Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.
3. Załącznik Nr 4: Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 8  
*Katarzyna Kosiorek*  
mgr Katarzyna Kosiorek



**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8**

Lp. 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 ul. Wiercypolska 24  
 tel. 32 47 19 597

NIP 633-20-27-624, REGON 146602000000000  
 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

80104  
 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

80104  
 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

80104  
 0830 - Wpływy z usług

80104  
 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Lp.	Paragraf i opis	Zadanie	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis wykonania
1.	80104 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0000000000000000	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	32 634,00	27 689,54	84,85	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowano w związku z większą absencją dzieci
2.	80104 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0000000000000000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	135 576,00	119 363,00	88,04	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowano w związku z większą absencją dzieci
3.	80104 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	000D0300000000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	621,00	100,00	
4.	80104 0830 - Wpływy z usług	000D2100000000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	993,00	957,96	96,47	
5.	80104 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D0600000000	odsetki bankowe	0,00	4 129,44	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola Nr 8**

*Katarzyna Kosiorek*  
**mgr Katarzyna Kosiorek**

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8**

44-335 Jaszczębiec 7/drogi

ul. Wielkopolska 24  
tel. 32 47 19 697  
NIP 633-20-27-624, REGON 272100940

6.	80104	NIP	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	FPU138000000	Fundusz Pomocy Ukrainie - wsparcie ist. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	61,99	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
7.	80104		0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D28000000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	91,31	0,00	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
8.	80104		0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	266,00	278,25	104,61	
<b>RAZEM:</b>						170 090,00	153 192,49	90,07	
<b>RAZEM:</b>						170 090,00	153 192,49	90,07	

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 8  
*mgr Katarzyna Kosiorek*

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis wykonania	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"	Opis wykonania
80104															
1.	80104	00000000000000	11	171,00	171,00	100,00		317 682,00	295 567,50	93,04	Zapłacono mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano za media oraz artykuły żywieniowe w związku z dużą nieobecnością dzieci w przedszkolu	3 610,00	3 588,00	99,39	
2.	80104	000000327000	11	0,00	0,00	0,00		3 992,43	3 992,43	99,99		0,00	0,00	0,00	
3.	80104	000093000000	11	0,00	0,00	0,00		750,00	750,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	000093000000	12	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	FPUT38000000	12	0,00	0,00	0,00		20 852,00	20 852,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
6.	80104	NAU0000000000	11	670 576,00	668 343,79	99,61		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.	80104	NAU0000000000	12	177 708,00	170 708,00	96,06		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.	80104	OBS0000000000	11	486 674,00	485 809,39	97,77		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 345 729,00</b>	<b>1 325 032,18</b>	<b>98,46</b>	<b>346 277,00</b>	<b>324 161,93</b>	<b>93,61</b>		<b>3 610,00</b>	<b>3 588,00</b>	<b>99,39</b>	
80146															
9.	80146	00000000000000	11	0,00	0,00	0,00		4 023,00	3 985,18	98,56		0,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 023,00</b>	<b>3 985,18</b>	<b>98,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80149															
10.	80149	00000000000000	11	0,00	0,00	0,00		168,00	168,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
11.	80149	NAU0000000000	11	8 867,00	5 536,54	62,44	Zrealizowano mniejszą liczbę godzin, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>8 867,00</b>	<b>5 536,54</b>	<b>62,44</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 354 596,00</b>	<b>1 330 568,72</b>	<b>98,23</b>	<b>350 465,00</b>	<b>328 236,11</b>	<b>93,67</b>		<b>3 610,00</b>	<b>3 588,00</b>	<b>99,39</b>	

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola Nr 8**  
*K. Kosiorek*  
**mgr Katarzyna Kosiorek**

**Publiczne Przedszkole Nr 8**

Lp.	Wyszczególnienie		
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	Należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	12 676,62	
	podatek VAT naliczony	2,52	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>12 679,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za XII/2022	24 942,44	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.	75 089,73	
	potrącenia z listy płaca pracowników obsługi za XII/2022	4 607,33	
	składki na ZUS-PCA pracodawca	16 874,15	
	składki na ZUS-PIK pracownik	4 860,47	
	składki na Fundusz Zdrowia	2 768,69	
	składki na Fundusz Pracy	776,38	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 291,00	
	zobowiązanie wobec firmy "JZWiK"	629,99	
	zobowiązanie telefony"NETIA"	65,07	
	zobowiązanie wobec firmy "PGNiG TERMIKA"	3 480,94	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>135 386,19</b>	

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola Nr 8**  
*[Signature]*  
**mgr Katarzyna Kosiorek**

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	PP8	1.1		3 993,00	3 992,43	3 992,43				100,00%
801	80104	ZOS-000-806-000	Zadanie Ochrony środowiska- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta	PP08	1.1		129 813,00	129 812,91	129 812,91				100,00%

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

1) Środki przeznaczono na wymianę oświetlenia w przedszkolu. 2) Montaż fotowoltaiki

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

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola Nr 8**  
 .....  
**mgr Katarzyna Kosiorek**  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola Nr 8**  
 .....  
**mgr Katarzyna Kosiorek**  
 .....  
 (podpis kierownika/naczelnika)