Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. [illegible] NIP 633-20-27-[illegible]
REGON [illegible]

PP-23-KA-0715/04/2013/DK

Jastrzębie Zdrój 13 luty 2013 rok

PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIA ZDROJU

Dyrektor Publicznego Przedszkoła Nr 23 w Jastrzębiu Zdroju przesyła opis wykonania budżetu za 2012 rok.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-[illegible]
tel. [illegible]
REGON [illegible]

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 odchyleń od planu
PP23						**Publiczne Przedszkole Nr 23**	**167 418,00**	**158 710,17**	**94,80%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	167 418,00	158 710,17	94,80%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**167 418,00**	**158 710,17**	**94,80%**	
			80104			**Przedszkola**	**167 418,00**	**158 710,17**	**94,80%**	
				0750		**Dochody 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**	**345,48**	**0,00%**	umowa była zawarta później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na 2012r. i nie było wiadomo, że umowa zostanie podpisana
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	345,48	0,00%	
				0830		**Wpływy z usług**	**167 294,00**	**158 063,58**	**94,48%**	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	96 106,00	89 794,21	93,43%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	71 188,00	67 441,25	94,74%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	828,12	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**	**28,00**	**158,40**	**565,71%**	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	28,00	41,48	148,14%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. 47[illegible] NIP 633-20-27-932
REGON 8725910[illegible]

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
PP23						**Publiczne Przedszkole Nr 23**	**847 296,00**	**842 651,42**	**99,45%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	847 296,00	842 651,42	99,45%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**847 296,00**	**842 651,42**	**99,45%**	
			80104			**Przedszkola**	**845 487,00**	**840 851,42**	**99,45%**	
						Wydatki bieżące	**845 487,00**	**840 851,42**	**99,45%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*622 688,00*	*621 973,60*	*99,89%*	
					000-000-000-000		620 876,00	620 172,13	99,89%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	1 812,00	1 801,47	99,42%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*220 719,00*	*216 797,83*	*98,22%*	
					000-000-000-000		186 408,00	182 494,84	97,90%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	34 311,00	34 302,99	99,98%	
				3		*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*2 080,00*	*2 079,99*	*100,00%*	
			80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 809,00**	**1 800,00**	**99,50%**	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*1 809,00*	*1 800,00*	*99,50%*	
					000-000-000-000		1 809,00	1 800,00	99,50%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	116,92	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		**Wpływy z różnych dochodów**	**96,00**	**142,71**	**148,66%**	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dchodowego i składek ZUS	96,00	142,71	148,66%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

Załącznik Nr

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP23						**Publiczne Przedszkole Nr 23**				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 został wykorzystany w całości. Środki pozyskane w ramach prowizji wykorzystane zostały na zakup zabawek dla dzieci.
						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							**6 570,00**	**5 804,49**	**88,35%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**6 570,00**	**5 804,49**	**88,35%**	
			80104			**Przedszkola**	**6 570,00**	**5 804,49**	**88,35%**	
					R09-000-000-000	**Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami**	**6 570,00**	**5 804,49**	**88,35%**	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,49	4,90%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 560,00	5 804,00	88,48%	
WYDATKI							**6 570,00**	**5 792,17**	**88,16%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**6 570,00**	**5 792,17**	**88,16%**	
			80104			**Przedszkola**	**6 570,00**	**5 792,17**	**88,16%**	
					R09-000-000-000	**Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami**	**6 570,00**	**5 792,17**	**88,16%**	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	2 352,17	95,23%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	3 440,00	83,90%	

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 47 [illegible] NIP 633-20-27-[illegible]
REGON: 27[illegible]

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

ROK 2012

Załącznik Nr 4

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. [illegible] 23
44-230 Jastrzębie-Zdrój
tel. [illegible]

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	252,41	132,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	5,45	5,45
	Ogółem należności	**257,86**	**137,45**
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 249,02	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok	3 125,51	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik	2 906,38	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca	10 523,08	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012	3 145,05	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 219,29	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012	2 827,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 506,21	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	349,34	
	zużycie gazu (PGNiG)	795,54	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 577,66	
	wywóz nieczystości (Komunalnik)	105,45	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	100,00	
	konserwacja dźwigu (PWDA)	51,19	
	nadpłaty za przedszkole	9 596,75	
	Ogółem zobowiązania	**79 077,47**	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 20-21-...

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2012 * (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 01.01-31.12.2011				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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	VIII-X/2012	0	0	0	34 311	34 203		34 203			99,69%

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

Remont piwnicy oraz magazynu warzyw, remont holu wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz remont instalacji odgromowej na budynku przedszkola.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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