

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
<b>PP15</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>175 216,00</b>	<b>174 649,08</b>	<b>99,68%</b>	
		1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	175 216,00	174 649,08	99,68%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 216,00</b>	<b>174 649,08</b>	<b>99,68%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>175 216,00</b>	<b>174 649,08</b>	<b>99,68%</b>	
						<b>Dotyczy 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</b>	<b>991,00</b>	<b>1 699,44</b>	<b>171,49%</b>	
				<b>0750</b>	000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	990,96	100,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		708,48	0,00%	W planie budżetowym nie był zaplanowany najem powierzchni użytkowych. Umowa zawarta l-V 2013r.
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>174 011,00</b>	<b>172 711,93</b>	<b>99,25%</b>	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	86 950,00	87 719,00	100,88%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	86 221,00	84 104,55	97,55%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		103,35	0,00%	W planie budżetowym nie był zaplanowany najem powierzchni użytkowych. Umowa od l-V 2013r.
						opłata za media w lokalach mieszkalnych	840,00	785,03	93,46%	
						<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>48,00</b>	<b>54,00</b>	<b>112,50%</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713DIREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
mgr Teresa Wysiąska

											Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	48,00	46,12	96,08%			Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		7,88	0,00%			Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>166,00</b>	<b>183,71</b>	<b>110,67%</b>			
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	166,00	183,71	110,67%			

## II. WYDATKI

REGON 272001017 NIP 633-10-27-113  
471-62-54

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
PP15						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>1 303 323,00</b>	<b>1 292 749,58</b>	<b>99,19%</b>	
		1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 303 323,00	1 292 749,58	99,19%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 303 323,00</b>	<b>1 292 749,58</b>	<b>99,19%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 300 960,00</b>	<b>1 290 387,53</b>	<b>99,19%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 238 635,00</b>	<b>1 228 062,53</b>	<b>99,15%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 741,00	927 474,03	99,97%	
					000-000-000-000		860 277,00	860 029,86	99,97%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	63 527,00	63 527,00	100,00%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	3 937,00	3 917,17	99,50%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 834,00	297 621,26	96,68%	
					000-000-000-000		265 703,00	255 500,29	96,16%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	17 918,00	17 918,00	100,00%	
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	3 512,00	99,97%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	20 000,00	20 000,00	100,00%	
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia miasta	700,00	690,97	98,71%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	2 967,24	96,97%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 325,00</b>	<b>62 325,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1		Wydatki majątkowe	62 325,00	62 325,00	100,00%	
					000-000-39-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach	33 825,00	33 825,00	100,00%	

						Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach	28 500,00	28 500,00	100,00%	
					ZOS-000-139-000	przedszkolnych	28 500,00	28 500,00	100,00%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 363,00</b>	<b>2 362,05</b>	<b>99,96%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363,00	2 362,05	99,96%	
					000-000-000-000		2 363,00	2 362,05	99,96%	



				4430		Różne opłaty i składki	6 125,00	5 049,00	82,43%	
--	--	--	--	------	--	------------------------	----------	----------	--------	--

ul. Szkolna 9

44-335 Jastrzębie Zdrój

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

REGON 142201617 NIP 1430 007 001

## WYMAGALNYCH

**Publiczne Przedszkole Nr 15**

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 521,75	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	6 037,96	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	14 274,31	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	9 836,29	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	4 238,32	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	1 903,82	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	3 641,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 957,95	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	49,20	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)		
	kaucja za dystrybutor wody (Nestle)	79,09	
	zużycie gazu (PGNiG)	727,58	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 511,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>109 778,27</b>	

REGON 14201017 NIP 55-20-27 712  
 OPIS ZAAMAWIOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAN 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)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wpłynęły w 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	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynku przedszkolnym	PP15	1	XII/2013	28 500	28 500	28 500	28 500			28 500			100,00%
801	80104	000	Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach	PP15	1	XII/2013	33 825	33 825	33 825	33 825	33 825		33 825			100,00%
801	80104	000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	VIII/2013			20 000	20 000	20 000		20 000			100,00%

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

zad.ZOS-000-139-000 - wymiana grzejników w pomieszczeniach przedszkola  
 zad.000-000-039-000 - wymiana dźwigu towarowego  
 zad. 000-000-327-000 - remont balkonu I piętro, wymiana oświetlenia

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych  
 \*\*nie wypełniać dla zadań remontowych  
 \*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
 14.02.2014 r. mgr. Teresa Mysińska  
 (data i podpis osoby sporządzającej)  
 M. D. M. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 mgr. Katarzyna Gahlerka

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
 14.02.2014 r. mgr. Teresa Mysińska  
 data i podpis kierownika inżyniera