

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Zielona 2  
Tel/fax(032) 4715-264  
NIP 633-20-27-707 Regon 272001000

## 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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	102 846,00	59 610,03	57,96%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	102 846,00	59 610,03	57,96%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 846,00</b>	<b>59 610,03</b>	<b>57,96%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>102 846,00</b>	<b>59 610,03</b>	<b>57,96%</b>	
						<b>Dochoody 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>1 046,00</b>	<b>523,02</b>	<b>50,00%</b>	
				0750		w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	523,02	50,00%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>101 586,00</b>	<b>58 928,57</b>	<b>58,01%</b>	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	22 197,00	15 059,00	67,84%	wyższe wykonanie odpłatności spowodowane jest zmianą ilości godzin zadeklarowanych przez rodziców
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	78 322,00	43 263,60	55,24%	
						opłata za media	1 067,00	605,97	56,79%	
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>34,00</b>	<b>41,18</b>	<b>121,12%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	17,74	52,18%	

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	23,44	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>180,00</b>	<b>117,26</b>	<b>65,14%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	117,26	65,14%	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.

## 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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	1 211 237,00	641 138,63	52,93%	
	1.1					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>	<b>1 205 814,00</b>	<b>635 716,07</b>	<b>52,72%</b>	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 205 814,00</b>	<b>635 716,07</b>	<b>52,72%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 018 342,00</b>	<b>539 516,93</b>	<b>52,98%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 018 342,00</b>	<b>539 516,93</b>	<b>52,98%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 732,00	409 804,65	52,90%	
					000-000-000-000		767 547,00	402 653,00	52,46%	

					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	7 185,00	7 151,65	99,54%	wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 231,00	128 754,75	53,60%	
					000-000-000-000		240 231,00	128 754,75	53,60%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379,00	957,53	28,34%	w II półroczu zostanie zakupiona odzież ochronna dla pracowników oraz zostaną wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli gdyż dotychczas nie wpłynął wniosek o taką zapomogę
			<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>183 378,00</b>	<b>94 856,14</b>	<b>51,73%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 378,00</b>	<b>94 856,14</b>	<b>51,73%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 849,00	87 592,51	53,13%	
					000-000-000-000		164 849,00	87 592,51	53,13%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 629,00	7 263,63	41,20%	w II półroczu zaplanowano zakup wyposażenia Sali grupy specjalnej; wykonanie drobnych usług remontowych i naprawczych.
					000-000-000-000		17 629,00	7 263,63	41,20%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00%	w II półroczu zostanie zakupiona odzież ochronna dla pracowników oraz zostaną wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli gdyż dotychczas nie wpłynął wniosek o taką zapomogę
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 094,00</b>	<b>1 343,00</b>	<b>32,80%</b>	

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 094,00	1 343,00	32,80%	<b>w II półroczu zaplanowano szkolenie Rady Pedagogicznej</b>
				000-000-000-000		4 094,00	1 343,00	32,80%	
	<b>1.2</b>				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>5 423,00</b>	<b>5 422,56</b>	<b>99,99%</b>	
		<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 423,00</b>	<b>5 422,56</b>	<b>99,99%</b>	
			<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 423,00</b>	<b>5 422,56</b>	<b>99,99%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 423,00</b>	<b>5 422,56</b>	<b>99,99%</b>	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 423,00	5 422,56	99,99%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	5 423,00	5 422,56	99,99%	opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jaszczable-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ  
WYMAGALNYCH**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Zielona 2  
Tel/fax(032) 4715-264  
NIP633-20-27-707Regon:272001000

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	235,20	
	należność od rodziców za przedszkole	1 210,80	1 210,80
	odsetki od nieterminowych wpłat	3,11	3,11
	<b>Ogółem należności</b>	<b>1 449,11</b>	<b>1 213,91</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracownik	8 260,95	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracodawca	6 303,22	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2014	4 742,06	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	1 040,72	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014	4 419,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER - nadzór bhp za m-c czerwiec 2014	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	721,44	
	zobowiązanie wobec firmy JZWiK Jastrzębie - woda +ścieki za m-c czerwiec 2014	507,22	
	zobowiązanie wobec firmy MAZUR -części + naprawa kosiarki	99,90	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej	2 051,14	
	zobowiązania wobec firmy REMONT -naprawa drzwi + przeгляд placu zabaw	1 168,50	
	zobowiązania wobec firmy WSAGER-redukcja + trójnik	7,60	
	nadpłaty za przedszkole	3 933,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>33 353,15</b>	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP14						<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2014 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>5 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	5 020,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 020,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 020,00	0,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	0,00	0,00%	
<b>WYDATKI</b>							<b>5 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	5 020,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 020,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 020,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 710,00	0,00	0,00%	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębie-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk