

I. DOCHODY -742 REGON 272001030

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 odchylenia od planu
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	153 513,00	132 917,35	86,58%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	153 513,00	132 917,35	86,58%	
		801				Oświata i wychowanie	153 513,00	132 917,35	86,58%	
			80104			Przedszkola	153 513,00	132 917,35	86,58%	
				0830		Wpływy z usług	153 281,00	132 627,60	86,53%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	66 150,00	48 765,00	73,72%	pobytu dzieci w przedszkolu w trakcie roku szkolnego w oparciu o aneksy do umowy.
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	87 131,00	83 862,60	96,25%	
				0920		Pozostałe odsetki	32,00	61,69	192,78%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	32,00	61,69	192,78%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	228,06	114,03%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	228,06	114,03%	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.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 17
mgr Halina Smarol

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetów	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	1 325 907,00	1 293 679,94	97,57%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	952 303,00	920 075,94	96,62%	
		801				Oświata i wychowanie	952 303,00	920 075,94	96,62%	
			80104			Przedszkola	951 103,00	918 875,94	96,61%	
						Wydatki bieżące	947 398,00	915 171,18	96,60%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 796,00	605 593,02	99,97%	
					000-000-000-000		591 108,00	590 906,62	99,97%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	7 180,00	7 178,40	99,98%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty	7 508,00	7 508,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 187,00	307 289,17	90,60%	
					000-000-000-000		321 187,00	289 289,17	90,07%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	18 000,00	18 000,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415,00	2 288,99	94,78%	
						Wydatki majątkowe	3 705,00	3 704,76	99,99%	
				1		Wydatki majątkowe	3 705,00	3 704,76	99,99%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	3 705,00	3 704,76	99,99%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 200,00	1 200,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków	373 604,00	373 604,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	373 604,00	373 604,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	373 604,00	373 604,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	373 604,00	373 604,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 132,00	371 132,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	371 132,00	371 132,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472,00	2 472,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	2 472,00	2 472,00	100,00%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 17
 mgr Hanna Smarok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2014 * (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 01.01-31.12.2014				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP17	1	X/2014	3 705	3 705	0	3 705	3 705		3 705			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP17	1b	XII/2014				18 000	18 000		18 000			100,00%

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

Zakupiono maszynkę do mielenia mięsa.
 Zaadoptowano byłe mieszkanie służbowe na pomieszczenie socjalne dla pracowników przedszkola.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 17
 10.02.2015 r. *[Podpis]*
 (data i podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 17
 10.02.2015 r. *[Podpis]*
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 928,08	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	3 346,87	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	2 869,74	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	15 636,16	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	2 829,17	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	1 909,69	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	5 169,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 864,27	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	525,57	
	zużycie en.elekt. ciepłej, wody odb.ścieków (MZN)	4 579,99	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	8 965,50	
	Ogółem zobowiązania	110 624,04	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 17

mgr Halina Smaróń