

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	131 012,00	129 784,79	99,06%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	131 012,00	129 784,79	99,06%	
		801				Oświata i wychowanie	131 012,00	129 784,79	99,06%	
			80104			Przedszkola	131 012,00	129 784,79	99,06%	
						Docho dy 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	341,81	0,00%	Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia Fundacji "Bury Miś" na cele rehabilitacyjno- oświatowe. Umowę o wynajmie podpisano w styczniu 2014r. Dlatego dochody z tego tytułu nie były zaplanowane
				0750						
					000-D04- 000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	341,81	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	130 820,00	129 172,15	98,74%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	42 285,00	41 732,00	98,69%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	88 535,00	87 433,15	98,76%	
						wpływy z opłaty za media		7,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	32,00	62,10	194,06%	
					000-D06- 000-000	odsetki bankowe	32,00	61,40	191,88%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgrupowanych na rachunku bankowym.

Za zgodność z oryginałem
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

Dyrektor
Publicznego Przedszkola
z Oddziałem Integracyjnym
Jastrzębie-Zdrój

10

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,70	0,00%	ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	208,73	130,46%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	208,73	130,46%	

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 odchyień od planu
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	1 314 004,00	1 293 668,19	98,45%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 178 327,00	1 157 991,19	98,27%	
		801				Oświata i wychowanie	1 178 327,00	1 157 991,19	98,27%	
			80104			Przedszkola	1 174 644,00	1 154 335,79	98,27%	
						Wydatki bieżące	1 174 644,00	1 154 335,79	98,27%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	908 672,00	908 532,54	99,98%	
					000-000-000-000		887 758,00	887 648,91	99,99%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	15 745,00	15 745,00	100,00%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	5 169,00	5 138,63	99,41%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	262 672,00	242 503,25	92,32%	

08.02.2015

10

				000-000-000-000		261 405,00	241 236,25	92,28%	
				000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 267,00	1 267,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 683,00	3 655,40	99,25%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683,00	3 655,40	99,25%	
				000-000-000-000		3 683,00	3 655,40	99,25%	
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	135 677,00	135 677,00	100,00%	
	801				Oświata i wychowanie	135 677,00	135 677,00	100,00%	
		80104			Przedszkola	135 677,00	135 677,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	135 677,00	135 677,00	100,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 717,00	108 717,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	108 717,00	108 717,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 960,00	26 960,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	26 960,00	26 960,00	100,00%	

Za zgodność z oryginałem
10.02.2015
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000538, NIP 8332027678
Dyrektor
Publicznego Przedszkola
nr 12 w Jastrzębie-Zdroju
mgr Ewa...

dnostka alizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12				Kwota wydatków różni się od planu w związku z tym, że założono większą składkę za ubezpieczenie dziecka. Po wybraniu firmy ubezpieczeniowej składka okazała się niższa. Tym samym kwota z prowizji proporcjonalnie uległa zmniejszeniu.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 860,00	4 995,09	72,81%	
		801				Oświata i wychowanie	6 860,00	4 995,09	72,81%	
			80104			Przedszkola	6 860,00	4 995,09	72,81%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 860,00	4 995,09	72,81%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,09	0,90%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	4 995,00	72,92%	
WYDATKI							6 860,00	4 995,09	72,81%	
		801				Oświata i wychowanie	6 860,00	4 995,09	72,81%	
			80104			Przedszkola	6 860,00	4 995,09	72,81%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 860,00	4 995,09	72,81%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	1 499,09	93,11%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	3 496,00	66,59%	

Za zgodność z oryginałem
08.02.2015
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od "Bury Miś" za media w wynajmowanym pomieszczeniu	37,44	
	Ogółem należności	37,44	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 693,34	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	2 048,60	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	2 746,21	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	16 727,49	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	3 446,63	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	2 333,14	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	5 768,00	
	zużycie ogrzewania gazowego (PGNiG)	2 598,98	
	dystrybucja energii elektrycznej (TAURON)	1 752,09	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	665,69	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	6 625,50	
	Ogółem zobowiązania	107 405,67	

Za zgodność z oryginałem

09.02.2015
 Dyrektor
 Publiczne Przedszkole nr 12
 z Oddziałem Integracyjnym
 14-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
 tel/fax 32 4752 315
 REGON 272000986, NIP 6332027676