

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

ul. Kaszubska 4

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (32) 47-13-481

NIP 6332027593 REGON 272000911

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 odchyień od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	128 611,00	136 063,48	105,79%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	128 611,00	136 063,48	105,79%	
		801				Oświata i wychowanie	128 611,00	136 063,48	105,79%	
			80104			Przedszkola	128 611,00	136 063,48	105,79%	
				0750		Dochoły 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	621,00	619,20	99,71%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	619,20	99,71%	
				0830		Wpływy z usług	127 825,00	135 135,36	105,72%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	32 193,00	40 053,00	124,42%	Rodzice zadeklarowali większą ilość godzin pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową.
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	92 701,25	98,10%	
						wpływy z opłaty za media	1 132,00	1 481,11	130,84%	Placówka uzyskała wyższe wpływy z opłaty za media niż planowano
						pozostałe wpływy	0,00	900,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu przygotowania i utrzymania lokalu wyborczego.
				0920		Pozostałe odsetki	35,00	122,04	348,69%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data... 11.02.16... podpis.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zajączka

ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

									Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	35,00	43,99	125,69%
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		78,05	0,00%
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	186,88	143,75%
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	186,88	143,75%
									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 odchylenia od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	1 021 216,00	1 011 102,55	99,01%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 009 858,00	999 744,55	99,00%	
		801				Oświata i wychowanie	1 009 858,00	999 744,55	99,00%	
			80104			Przedszkola	1 007 325,00	997 517,55	99,03%	
						Wydatki bieżące	1 007 325,00	997 517,55	99,03%	
						Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 736,00	770 524,64	99,97%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 19.02.15 podpis. 

2

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zawadzka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 27200091

				000-000-000-000		760 839,00	760 737,10	99,99%	
				000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 513,00	97,86%	
				000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art..30 Karty Nauczyciela	6 307,00	6 274,54	99,49%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 079,00	225 485,94	95,92%	
				000-000-000-000		235 079,00	225 485,94	95,92%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510,00	1 506,97	99,80%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 533,00	2 227,00	87,92%	Nauczyciele brali udział w warsztatach organizowanych w placówkach na terenie miasta i nie korzystali z delegacji.
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533,00	2 227,00	87,92%	
				000-000-000-000		2 533,00	2 227,00	87,92%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	11 358,00	11 358,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	11 358,00	11 358,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	11 358,00	11 358,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	11 358,00	11 358,00	100,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874,00	4 874,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	4 874,00	4 874,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 484,00	6 484,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	6 484,00	6 484,00	100,00%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 27200091

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data: 11.02.15... podpis: 

3
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 27200091

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr
mgr  Zawadzka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr  Zawadzka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 272000911	Dział	Rodzaj	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP5							Publiczne Przedszkole Nr 5				Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Rodzice wybrali niższą składkę ubezpieczenia i w związku z tym dochody i wydatki są niższe niż zaplanowano.
	1.8						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY								5 585,00	3 567,17	63,87%	
		801					Oświata i wychowanie	5 585,00	3 567,17	63,87%	
			80104				Przedszkola	5 585,00	3 567,17	63,87%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	3 567,17	63,87%	
					0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,17	1,70%	
					0970		Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	3 567,00	63,98%	
WYDATKI								5 585,00	3 597,17	64,41%	
		801					Oświata i wychowanie	5 585,00	3 597,17	64,41%	
			80104				Przedszkola	5 585,00	3 597,17	64,41%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	3 597,17	64,41%	
					4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210,00	935,17	77,29%	
					4430		Różne opłaty i składki	4 375,00	2 662,00	60,85%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 14.02.15 podpis

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH****Publiczne Przedszkole Nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	655,00	655,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,30	0,30
	Ogółem należności	655,30	655,30
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 021,30	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	2 402,37	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	753,84	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	12 298,06	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	1 169,18	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	4 780,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 424,87	
	zużycie gazu (PGNiG)	916,09	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON DYSTRYBUCJA)	1 934,19	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")	58,41	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	73,80	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	8 208,75	
	Ogółem zobowiązania	85 040,86	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 2720091

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

M.O.S.K. podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka