

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
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	83 068,00	80 125,01	96,46%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	83 068,00	80 125,01	96,46%	
		801				Oświata i wychowanie	83 068,00	80 125,01	96,46%	
			80104			Przedszkola	83 068,00	80 125,01	96,46%	
				0830		Wpływy z usług	82 952,00	80 010,65	96,45%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	28 812,00	24 903,50	86,43%	Zadeklarowana przez rodziców ilość godzin była niższa niż założono w planie finansowym
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	54 140,00	53 175,00	98,22%	
						wpływy z opłaty za media		1 932,15	0,00%	W wyniku rozliczenia kosztów utrzymania budynku jednostka otrzymała zwrot środków od MZN.
				0920		Pozostałe odsetki	26,00	30,53	117,42%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	26,00	30,53	117,42%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00	83,83	93,14%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	90,00	83,83	93,14%	

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
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	643 326,00	627 840,78	97,59%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	623 375,00	607 889,78	97,52%	
		801				Oświata i wychowanie	623 375,00	607 889,78	97,52%	
			80104			Przedszkola	620 332,00	604 847,28	97,50%	
						Wydatki bieżące	620 332,00	604 847,28	97,50%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	482 455,00	480 153,24	99,52%	
					000-000-000-000		479 868,00	477 571,71	99,52%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	2 587,00	2 581,53	99,79%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 974,00	122 792,00	90,31%	
					000-000-000-000		135 974,00	122 792,00	90,31%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 903,00	1 902,04	99,95%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 043,00	3 042,50	99,98%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 043,00	3 042,50	99,98%	
					000-000-000-000		3 043,00	3 042,50	99,98%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	19 951,00	19 951,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	19 951,00	19 951,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	19 951,00	19 951,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	19 951,00	19 951,00	100,00%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 893,00	14 893,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	14 893,00	14 893,00	100,00%	

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 058,00	5 058,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	5 058,00	5 058,00	100,00%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu-Zdroju

 mgr Elżbieta Pietryka

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							2 644,00	2 632,21	99,55%	
		801				Oświata i wychowanie	2 644,00	2 632,21	99,55%	
			80104			Przedszkola	2 644,00	2 632,21	99,55%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	2 644,00	2 632,21	99,55%	
				0920		Pozostałe odsetki	12,00	0,21	1,75%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	2 632,00	2 632,00	100,00%	
WYDATKI							2 644,00	2 632,21	99,55%	
		801				Oświata i wychowanie	2 644,00	2 632,21	99,55%	
			80104			Przedszkola	2 644,00	2 632,21	99,55%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	2 644,00	2 632,21	99,55%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	878,00	876,21	99,80%	
				4430		Różne opłaty i składki	1 756,00	1 756,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie
mgr Elżbieta

44-336 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-653, Regon 272000970
**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH**

Publiczne Przedszkole Nr 11

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>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 405,38	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	997,31	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	1 875,60	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	7 291,99	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	639,55	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	2 473,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	5 342,50	
	Ogółem zobowiązania	50 025,33	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka