

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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	149 905,00	151 211,88	100,87%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	149 905,00	151 211,88	100,87%	
		801				Oświata i wychowanie	149 905,00	151 211,88	100,87%	
			80104			Przedszkola	149 905,00	151 211,88	100,87%	
					0750	Dochnody 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	625,00	625,20	100,03%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	625,00	625,20	100,03%	
					0830	Wpływy z usług	149 052,00	150 294,34	100,83%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	50 568,00	53 871,00	106,53%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	97 206,00	94 700,50	97,42%	
						wpływy z opłaty za media	1 278,00	1 722,84	134,81%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochod z tytułu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia dodatkowe z dziećmi.
					0920	Pozostałe odsetki	48,00	96,59	201,23%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	48,00	50,91	106,06%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Publiczne Przedszkole NR 6 44-835 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 18 tel. 4716555 NIP: 633-20-27-601, Regon: 147900921					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		45,68	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	195,75	108,75%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	195,75	108,75%	

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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	1 227 589,00	1 215 033,49	98,98%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	861 693,00	849 137,49	98,54%	
		801				Oświata i wychowanie	861 693,00	849 137,49	98,54%	
			80104			Przedszkola	859 194,00	846 858,49	98,56%	
						Wydatki bieżące	859 194,00	846 858,49	98,56%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	589 571,00	589 194,86	99,94%	
					000-000-000-000		562 996,00	562 626,55	99,93%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	13 577,00	13 575,54	99,99%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art..30 Karty Nauczyciela	9 408,00	9 406,27	99,98%	

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 923,00	255 963,64	95,54%	
					000-000-000-000		267 001,00	255 041,64	95,52%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	922,00	922,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 699,99	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 499,00	2 279,00	91,20%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 279,00	91,20%	
					000-000-000-000		2 499,00	2 279,00	91,20%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	365 896,00	365 896,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	365 896,00	365 896,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	365 896,00	365 896,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	365 896,00	365 896,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 820,00	356 820,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	356 820,00	356 820,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 076,00	9 076,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	9 076,00	9 076,00	100,00%	

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP: 656-20-27-601, REGON: 679600998

DYREKTOR
mgr Bożena Adamusińska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 6

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	59 240,98	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	3 807,56	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	5 213,67	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	14 810,74	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	4 517,51	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	2 584,65	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	5 112,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 269,56	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	2 413,30	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	722,68	
	zużycie gazu (PGNiG)	993,95	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")	58,41	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	6 773,00	
		Ogółem zobowiązania	109 518,01

DYREKTOR
BAZ
mgr Bożena Adamusińska

Publiczne Przedszkole NR 6

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6				W planie finansowym na rok 2014 założono wysokość składki ubezpieczeniowej na poziomie 40,00zł. oraz liczbę dzieci do ubezpieczenia 150. Natomiast faktyczna składka w umowie ubezpieczeniowej wyniosła 37,00zł. i ubezpieczono 118 dzieci
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							7 510,00	4 366,20	58,14%	
		801				Oświata i wychowanie	7 510,00	4 366,20	58,14%	
			80104			Przedszkola	7 510,00	4 366,20	58,14%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 510,00	4 366,20	58,14%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,20	2,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 366,00	58,21%	
WYDATKI							7 510,00	4 366,20	58,14%	
		801				Oświata i wychowanie	7 510,00	4 366,20	58,14%	
			80104			Przedszkola	7 510,00	4 366,20	58,14%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 510,00	4 366,20	58,14%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	1 222,20	80,94%	
				4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 144,00	52,40%	

DYREKTOR
mgr Bożena Adamusińska