

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	112 844,00	109 878,02	97,37%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	112 844,00	109 878,02	97,37%	
		801				Oświata i wychowanie	112 844,00	109 878,02	97,37%	
			80104			Przedszkola	112 844,00	109 878,02	97,37%	
						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	1 046,00	1 046,04	100,00%	
					0750					
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	1 046,04	100,00%	
					0830	Wpływy z usług	111 584,00	108 501,13	97,24%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	29 181,00	28 230,00	96,74%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	81 336,00	79 093,60	97,24%	
						wpływy z opłaty za media	1 067,00	1 177,53	110,36%	wyższy dochód spowodowany jest zmianą opłat za wywóz nieczystości.
					0920	Pozostałe odsetki	34,00	105,17	309,32%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	38,12	112,12%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Zielona 2 Tel/Fax(032) 4715-264 NIP633-20-27-707Regon:272001000					000-D07- 000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	67,05	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	225,68	125,38%	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	225,68	125,38%	

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	1 249 653,00	1 235 960,42	98,90%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 244 230,00	1 230 537,42	98,90%	
		801				Oświata i wychowanie	1 244 230,00	1 230 537,42	98,90%	
			80104			Przedszkola	1 056 758,00	1 043 167,91	98,71%	
						Wydatki bieżące	1 056 758,00	1 043 167,91	98,71%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	808 550,00	805 414,35	99,61%	
					000-000- 000-000		797 775,00	794 676,20	99,61%	
					000-235- 000-000	Nagroda Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
					000-248- 000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art..30 Karty Nauczyciela	7 185,00	7 151,65	99,54%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	244 829,00	234 381,10	95,73%	

				000-000-000-000		243 429,00	232 981,36	95,71%	
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	1 400,00	1 399,74	99,98%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379,00	3 372,46	99,81%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	5 423,00	5 423,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	5 423,00	5 423,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	5 423,00	5 423,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	5 423,00	5 423,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 423,00	5 423,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	5 423,00	5 423,00	100,00%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	183 378,00	183 308,51	99,96%	
			80105		Przedszkola specjalne	183 378,00	183 308,51	99,96%	
					Wydatki bieżące	183 378,00	183 308,51	99,96%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 849,00	164 779,51	99,96%	
				000-000-000-000		164 849,00	164 779,51	99,96%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 629,00	17 629,00	100,00%	
				000-000-000-000		17 629,00	17 629,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 094,00	4 061,00	99,19%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 094,00	4 061,00	99,19%	
				000-000-000-000		4 094,00	4 061,00	99,19%	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 w Jastrzębiu-Zdroju
 mgr Katarzyna Bonk

Tel/Fax(032) 4715 284
NIP 632 200 572 001 000

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)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
										z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP14	1b	X/2014				1 400	1 400		1 400			99,98%

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

Doprowadzono do należytego stanu 4 łazienki dziecięce-malowanie ścian, malowanie framug okien, malowanie drzwi i ścianek działowych.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

13.02/15
13.02/15
(data i podpis osoby sporządzającej)

13.02/15
13.02/15
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14				Jednostka nie uzyskała dochodów z prowizji towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ opłatę za ubezpieczenie dzieci wpłacali rodzice towarzystwu ubezpieczeniowemu. Wynegocjonowano niższą kwotę opłaty za wyższą sumę ubezpieczenia dzieci. Placówka zrezygnowała z prowizji.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							5 020,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	5 020,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 020,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 020,00	0,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							5 020,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	5 020,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 020,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 020,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 710,00	0,00	0,00%	


Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Benk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Bastrzynie-Zdroju
tel./fax (032) 47 15-264
NIP633-20-27-707Regon:272001000

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 14

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)	2 466,40	2 466,40
	odsetki od nieterminowych wpłat	16,07	16,07
	Ogółem należności	2 482,47	2 482,47
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 647,83	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	2 626,55	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	1 279,67	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	13 824,16	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	832,46	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	1 880,16	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	5 071,00	
	zużycie ciepła (PEC)	4 580,32	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	10,78	
	dostarczenie energii elektrycznej i abonament (Tauron)	2 344,70	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	6 139,20	
	Ogółem zobowiązania	97 236,83	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Bastrzynie-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk