

DOCHODY

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

| 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 | 118 473,00 | 69 086,43 | 58,31% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 118 473,00 | 69 086,43 | 58,31% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 118 473,00 | 69 086,43 | 58,31% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 118 473,00 | 69 086,43 | 58,31% | |
| | | | | | | Dochody 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 | 335,66 | 0,00% | Umowa z fundacją "Bury Miś" na wynajem pomieszczeń została zawarta w miesiącu styczniu 2014r. |
| | | | | 0750 | | w tym: | | | | |
| | | | | | 000-D04-000-000 | najem i dzierżawa powierzchni użytkowych | 0,00 | 335,66 | 0,00% | |
| | | | | 0830 | | Wpływy z usług | 118 281,00 | 68 634,95 | 58,03% | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę | 36 750,00 | 23 314,50 | 63,44% | przedszkola licznie uczestniczyli w wielu |
| | | | | | | opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 81 531,00 | 45 313,45 | 55,58% | |
| | | | | | | opłata za media | 0,00 | 7,00 | 0,00% | za 2013r. Zużyte |
| | | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 32,00 | 17,06 | 53,31% | |
| | | | | | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe | 32,00 | 17,02 | 53,19% | |

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

13.08.2015
Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębie-Zdrój
mgr Dorothea Klimaszewska

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| | | | | | 000-D07-000-000 | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,04 | 0,00% | Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. |
| | | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 98,76 | 61,73% | |
| | | | | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 160,00 | 98,76 | 61,73% | 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. |

Za zgodność z oryginałem

13.03.2015
 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 Nr 12
 ul. Jastrzębia-Zdroju
 mgr Barbara Klimaszewska

| Jednostka realizująca | Sposób finansowania | Dział | Rozdział | Paragraf | Numer zadania | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent wykonania | Opis przebiegu wykonania zadania |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|--|
| PP12 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 12 | | | | Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2014 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola. |
| | 1.8 | | | | | Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku | | | | |
| DOCHODY | | | | | | | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | R09-000-000-000 | Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 6 850,00 | 0,00 | 0,00% | |
| WYDATKI | | | | | | | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | R09-000-000-000 | Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami | 6 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 610,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 250,00 | 0,00 | 0,00% | |

Za zgodność z oryginałem

13.07.2015

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

Publiczne Przedszkole Nr 12
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Dymaszewska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | | |
|-----|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Należności | Kwota należności | w tym należności wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | należność za wynajem pomieszczeń przedszkola | 0 | 0 |
| | odsteki od nieterminowych wpłat należności | 0 | 0 |
| | należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 165,60 | |
| | Ogółem należności | 165,60 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania | Kwota zobowiązania | w tym zobowiązania wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracownik | 8 978,72 | |
| | składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracodawca | 9 473,56 | |
| | składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2014 | 5 253,45 | |
| | składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014 | 1 298,66 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014 | 4 708,00 | |
| | zobowiązania wobec firmy | 0,00 | |
| | zobowiązanie wobec firmy | 0,00 | |
| | nadpłaty za wynajem pomieszczeń przedszkola | 0,00 | |
| | nadpłaty za przedszkole | 4 243,90 | |
| | Ogółem zobowiązania | 33 956,29 | |

[Faint signature and stamp area]

Za zgodność z oryginałem

13. 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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu-Zdroju

[Signature]
mgr Barbara Klimaszewska

II. WYDATKI

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jasieniec-Zdrój, ul. Cieszyńska 149
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

| 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 | 1 267 450,00 | 691 542,55 | 54,56% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 1 131 773,00 | 626 386,69 | 55,35% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 131 773,00 | 626 386,69 | 55,35% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 1 128 090,00 | 624 061,29 | 55,32% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 1 128 090,00 | 624 061,29 | 55,32% | |
| | | | | 1a | | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 869 328,00 | 484 289,35 | 55,71% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 848 414,00 | 463 405,72 | 54,62% | |
| | | | | | 000-204-000-000 | Stan nieczynny, urlop zdrowotny | 15 745,00 | 15 745,00 | 100,00% | wypłacono wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnych od 01.01.2014 do 01.06.2014 |
| | | | | | 000-248-000-000 | Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela | 5 169,00 | 5 138,63 | 99,41% | wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych |
| | | | | 1b | | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 462,00 | 138 224,44 | 54,11% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 254 195,00 | 136 957,44 | 53,88% | |
| | | | | | 000-204-000-000 | Stan nieczynny, urlop zdrowotny | 1 267,00 | 1 267,00 | 100,00% | przekazano środki na odpis na ZFŚS |
| | | | | 3 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 300,00 | 1 547,50 | 46,89% | |
| | | | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 683,00 | 2 325,40 | 63,14% | Wydatki |
| | | | | 1b | | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 683,00 | 2 325,40 | 63,14% | przekroczone ze względu na potrzeby |

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
Jasieniec-Zdrój, ul. Cieszyńska 149
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676
data: 13-02-2015
Dyrektor: [Podpis]
Dyrektor

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------|----|-----------------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | 000-000-000-000 | | 3 683,00 | 2 325,40 | 63,14% | szkoleniowe nauczycieli |
| | 1.2 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych | 135 677,00 | 65 155,86 | 48,02% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 135 677,00 | 65 155,86 | 48,02% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 135 677,00 | 65 155,86 | 48,02% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 135 677,00 | 65 155,86 | 48,02% | |
| | | | | 1a | | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 717,00 | 52 853,86 | 48,62% | |
| | | | | | 000-085-000-000 | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | 108 717,00 | 52 853,86 | 48,62% | |
| | | | | 1b | | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 960,00 | 12 302,00 | 45,63% | |
| | | | | | 000-085-000-000 | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | 26 960,00 | 12 302,00 | 45,63% | |

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

13.02.2015

zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Barbara Tomaszewska