

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 odchyłeń od planu
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	111 134,00	111 015,71	99,89%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	111 134,00	111 015,71	99,89%	
		801				Oświata i wychowanie	111 134,00	111 015,71	99,89%	
			80104			Przedszkola	111 134,00	111 015,71	99,89%	
						Docho				
						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	1 245,00	1 493,28	119,94%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	1 245,12	100,01%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		248,16	0,00%	w czasie planowania budżetu placówka nie zawarła umów na wynajem powierzchni użytkowych
				0830		Wpływy z usług	109 710,00	109 286,41	99,61%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	31 274,00	31 161,50	99,64%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	76 700,00	75 710,25	98,71%	

						wpływy z opłaty za media	1 736,00	1 814,66	104,53%	planowanego wyniku z nieplanowanych w budżecie opłat za media od najemcy
						pozostałe wpływy		600,00		Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu przygotowania i utrzymania lokalu
			0920			Pozostałe odsetki	29,00	50,24	173,24%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	29,00	38,18	131,66%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		12,06	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00	185,78	123,85%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	150,00	185,78	123,85%	

Z-CAD WIERCIBRA
Publicznej Szkoła nr 16
im. M. Skłodowska-Curie
w Jastrzężu-Zdroju

mgr Agata Korrias

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	1 026 317,00	1 016 018,14	99,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	999 710,00	989 411,14	98,97%	
		801				Oświata i wychowanie	999 710,00	989 411,14	98,97%	
			80104			Przedszkola	997 667,00	987 368,88	98,97%	
						Wydatki bieżące	997 667,00	987 368,88	98,97%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	754 678,00	754 336,16	99,95%	
					000-000-000-000		726 891,00	726 553,18	99,95%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	25 237,00	25 235,37	99,99%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	2 550,00	2 547,61	99,91%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	239 262,00	229 305,72	95,84%	
					000-000-000-000		235 139,00	225 182,72	95,77%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 642,00	1 642,00	100,00%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	2 481,00	2 481,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 727,00	3 727,00	100,00%	
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 043,00	2 042,26	99,96%	

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043,00	2 042,26	99,96%	
				000-000-000-000		2 043,00	2 042,26	99,96%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	26 607,00	26 607,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	26 607,00	26 607,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	26 607,00	26 607,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	26 607,00	26 607,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 906,00	17 906,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	17 906,00	17 906,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 701,00	8 701,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	8 701,00	8 701,00	100,00%	

Z-CADYBET 111RA
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Złoty Uścisk
w Jaszkowie-Zdroju
mgr Agata Kornas

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**Publiczne Przedszkole Nr 16**

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 617,59	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	1 024,32	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	4 755,34	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	12 252,28	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	3 980,48	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	1 807,86	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	4 946,00	
	zużycie ciepła (PEC)	4 599,63	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 254,16	
	zużycie gazu (PGNiG)	773,71	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	496,34	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	6 020,70	
	Ogółem zobowiązania	88 528,41	

Z-CIA DYREKTORA
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Młyniec Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
[Signature]
mgr Agata Kornas

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16				Zadanie R09 "Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami" obejmuje wpłaty od rodziców, opiekunów dzieci na opłacenie podpisanej przez dyrektora placówki polisy na ubezpieczenie dzieci stanowiącej koszty bezpośrednie pozyskania prowizji oraz dochody uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego stanowiące prowizję za podpisaną umowę ubezpieczeniową. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, jednak nie wszystkie dzieci przystąpiły do ubezpieczenia oraz wybrano niższą składkę niż planowano.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY										
		801				Oświata i wychowanie	5 510,00	4 510,41	81,86%	
			80104			Przedszkola	5 510,00	4 510,41	81,86%	
					R09-000-000-000	ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 510,00	4 510,41	81,86%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,41	4,10%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 510,00	82,00%	
WYDATKI										
		801				Oświata i wychowanie	5 510,00	4 510,41	81,86%	
			80104			Przedszkola	5 510,00	4 510,41	81,86%	
					R09-000-000-000	ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 510,00	4 510,41	81,86%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 253,41	96,42%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 210,00	3 257,00	77,36%	

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)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
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	PP16	1b	XII/2014				2 481	2 481		2 481			100,00%

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

Wymiana zaworów CO w węźle cieplnym

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

11.02.2015
 (data i podpis osoby sporządzającej)

Z-CIA DYREKTORA
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Mł. J. Uszczyńska
 w Jasnym-Zdroju
 mgr Agata Kornas

11.02.2015
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

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