

**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
PP2						<b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>122 449,00</b>	<b>119 567,40</b>	<b>97,65%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	122 449,00	119 567,40	97,65%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 449,00</b>	<b>119 567,40</b>	<b>97,65%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>122 449,00</b>	<b>119 567,40</b>	<b>97,65%</b>	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>122 275,00</b>	<b>119 336,50</b>	<b>97,60%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	41 009,00	40 252,00	98,15%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	81 266,00	79 084,50	97,32%	
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>34,00</b>	<b>50,76</b>	<b>149,29%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	49,53	145,68%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 2,84zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 4,13zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,23	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>140,00</b>	<b>180,14</b>	<b>128,67%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	140,00	180,14	128,67%	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.

## 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
PP2						<b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>1 092 257,00</b>	<b>1 014 779,43</b>	<b>92,91%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	811 714,00	734 236,43	90,46%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>811 714,00</b>	<b>734 236,43</b>	<b>90,46%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>809 742,00</b>	<b>732 264,95</b>	<b>90,43%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>744 742,00</b>	<b>732 264,95</b>	<b>98,32%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	522 205,00	515 146,67	98,65%	
					000-000-000-000		479 938,00	473 737,74	98,71%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	35 256,00	34 405,20	97,59%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	7 011,00	7 003,73	99,90%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 367,00	215 948,80	97,55%	
					000-000-000-000		210 995,00	205 577,10	97,43%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 872,00	1 872,00	100,00%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	8 500,00	8 499,70	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 170,00	1 169,48	99,96%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami projektu realizację zadania inwestycyjnego przeniesiono na rok 2015
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000,00	0,00	0,00%	
					000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	65 000,00	0,00	0,00%	

			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 972,00	1 971,48	99,97%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	1 971,48	99,97%
					000-000-000-000	1 972,00	1 971,48	99,97%
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	280 543,00	280 543,00	100,00%
		801			Oświata i wychowanie	280 543,00	280 543,00	100,00%
			80104		Przedszkola	280 543,00	280 543,00	100,00%
					Wydatki bieżące	280 543,00	280 543,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 946,00	272 946,00	100,00%
					000-085-000-000	272 946,00	272 946,00	100,00%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 597,00	7 597,00	100,00%
					000-085-000-000	7 597,00	7 597,00	100,00%

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*mgr Dorota Bzeczchor*

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### *Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych*

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 490,81	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	2 026,54	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	6 928,45	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	46,80	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	735,06	
	zużycie ciepła (PEC)	5 741,79	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 222,36	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	60,87	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	123,00	
	Telefon komórkowy ORANGE	72,57	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>55 448,25</b>	

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*Dorota Szczechor*  
mgr Dorota Szczechor

**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 wygasy 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	PP2	1b	IX/2014			0	8 500	8 500		8 500			100,00%
801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	PP2	1b		65 000		65 000	0						

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

Remont trzech pomieszczeń WC dla personelu zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy N-r 04172-5317-Ko27-Nk01/13. Termin 31.08.2014r. Oddymianie w przedszkolach - w związku z wydłużającymi się uzgodnieniami projektu realizację zadania inwestycyjnego przeniesiono na rok 2015.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2015  
 mgr Dorota Szczychor  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

11.02.2015  
 mgr Katarzyna Grabowska  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2015  
 mgr Dorota Szczychor  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1

Regon: 272000880; NIP 633-20-27-564

Tel. 32/47 823 18; 32/47 822 36

Fax: 32/47 815 78

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP2	1.8					Publiczne Przedszkole Nr 2				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.
						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							4 270,00	3 740,37	87,60%	
		801				Oświata i wychowanie	4 270,00	3 740,37	87,60%	
			80104			Przedszkola	4 270,00	3 740,37	87,60%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 270,00	3 740,37	87,60%	
				0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	3 740,00	87,59%	
<b>WYDATKI</b>							4 270,00	3 740,37	87,60%	
		801				Oświata i wychowanie	4 270,00	3 740,37	87,60%	
			80104			Przedszkola	4 270,00	3 740,37	87,60%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 270,00	3 740,37	87,60%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 047,37	99,75%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 220,00	2 693,00	83,63%	
<b>DOCHODY</b>							402,00	400,00	99,50%	Jednostka otrzymała odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie.
		801				Oświata i wychowanie	402,00	400,00	99,50%	
			80104			Przedszkola	402,00	400,00	99,50%	
					R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami	402,00	400,00	99,50%	
				0920		Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%	
<b>WYDATKI</b>							402,00	400,00	99,50%	
		801				Oświata i wychowanie	402,00	400,00	99,50%	
			80104			Przedszkola	402,00	400,00	99,50%	
					R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej	402,00	400,00	99,50%	
				4270		Zakup usług remontowych	402,00	400,00	99,50%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Sztygachor