

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
PP18						Publiczne Przedszkole Nr 18	176 900,00	175 752,06	99,35%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	176 900,00	175 752,06	99,35%	
		801				Oświata i wychowanie	176 900,00	175 752,06	99,35%	
			80104			Przedszkola	176 900,00	175 752,06	99,35%	
						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	1 653,00	1 652,88	99,99%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 653,00	1 652,88	99,99%	
				0830		Wpływy z usług	175 041,00	173 856,70	99,32%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	59 328,00	57 787,50	97,40%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	115 713,00	113 295,70	97,91%	
						wpływy z opłaty za media		2 773,50	0,00%	Nie przewidziano w planie wpływu z opłaty za media.
				0920		Pozostałe odsetki	36,00	55,63	154,53%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	53,12	147,56%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

SPRZĘT I FUNDUSZOWE Nr 16
 ul. Kalinowska 17 A
 44-335 Jastrzębie Żerój
 tel. 032/47-16-481; 0324753416
 fax 032 / 4753417
 Regon: 272001046

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		2,51	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	170,00	186,85	109,91%	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	170,00	186,85	109,91%	

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
PP18						Publiczne Przedszkole Nr 18	1 237 598,00	1 224 632,38	98,95%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	877 868,00	864 902,38	98,52%	
		801				Oświata i wychowanie	877 868,00	864 902,38	98,52%	
			80104			Przedszkola	875 523,00	862 564,38	98,52%	
						Wydatki bieżące	875 523,00	862 564,38	98,52%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	593 680,00	593 348,49	99,94%	
					000-000-000-000		585 832,00	585 507,73	99,94%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	7 848,00	7 840,76	99,91%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	279 353,00	266 726,45	95,48%	
					000-000-000-000		274 143,00	261 980,66	95,56%	

				000-000-327-000	032-47-16-481,0324753416 Remonty przedszkoli Regon: 272001646	5 210,00	4 745,79	91,09%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,00	2 489,44	99,98%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 345,00	2 338,00	99,70%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345,00	2 338,00	99,70%	
				000-000-000-000		2 345,00	2 338,00	99,70%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	359 730,00	359 730,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	359 730,00	359 730,00	100,00%	
		80104			Przedszkola	359 730,00	359 730,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	359 730,00	359 730,00	100,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 654,00	348 654,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	348 654,00	348 654,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 076,00	11 076,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	11 076,00	11 076,00	100,00%	

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		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	PP18	1b	VII-VIII/2014				5 210	4 746		4 746			91,09%

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

Zakupiono i wymieniono reduktor w dźwigu towarowym przedszkola. Zakupiono materiały (kafelki, kleje, fugi, taśmy, wałki, klamry, kołki, klamki, panele) w celu wyremontowania przez pracownika przedszkola kuchni, zaplecza kuchennego (magazyn żywności, obieralnia, zmywalnia) i łazienki zgodnie z decyzją sanepidu.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 18

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)

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

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 18

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	odsetki od nieterminowych wpłat		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 146,78	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	3 446,93	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	2 799,96	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	16 464,43	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	1 611,30	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	2 017,54	
	konserwacja dźwigu (DŹWIGI-ANTENY)	58,41	
	zużycie ciepła (PEC)	3 541,03	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	905,91	
	zużycie gazu (PGNiG)	1 092,42	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	765,92	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	8 564,75	
	Ogółem zobowiązania	100 415,38	