

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13  
44-268 Jastrzębie Zdrój  
ul. Gagarina 118  
tel. 032 / 475-78-79  
ID: 272000992

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	42 331,00	35 541,20	83,96%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	42 331,00	35 541,20	83,96%	
		801				Oświata i wychowanie	42 331,00	35 541,20	83,96%	
			80104			Przedszkola	42 331,00	35 541,20	83,96%	
				0830		Wpływy z usług	42 235,00	35 422,72	83,87%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	8 232,00	9 419,00	114,42%	jednostka uzyskała większe wpływy z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	34 003,00	25 816,50	75,92%	w związku z większą ilością zwrotów w związku z absencją dzieci niż zakładano w budżecie oraz
						wpływy z opłaty za media	0,00	187,22	0,00%	dochody z tytułu nadpłaty za gaz za grudzień 2013
				0920		Pozostałe odsetki	16,00	26,62	166,38%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	16,00	25,83	161,44%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
*Jeziorska*  
mgr Julita Jeziorska

					000-D07- 000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,79	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>80,00</b>	<b>91,86</b>	<b>114,83%</b>	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	80,00	91,86	114,83%	

**II. WYDATKI**

Jednostka realizująca	Spółdzielca 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
PP13						<b>Publiczne Przedszkole Nr 13</b>	<b>605 675,00</b>	<b>597 148,19</b>	<b>98,59%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	582 134,00	573 607,19	98,54%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 134,00</b>	<b>573 607,19</b>	<b>98,54%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>579 931,00</b>	<b>571 407,19</b>	<b>98,53%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>579 931,00</b>	<b>571 407,19</b>	<b>98,53%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	457 138,00	457 000,08	99,97%	
					000-000-000-000		454 588,00	454 454,40	99,97%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 Karty Nauczyciela	2 550,00	2 545,68	99,83%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 089,00	113 703,11	93,13%	
					000-000-000-000		122 089,00	113 703,11	93,13%	w związku z większą ilością zwrotów w związku z absencją dzieci niż zakładano w budżecie oraz zmianami umów dotyczących ilości posiłków
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	704,00	704,00	100,00%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 203,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>99,86%</b>	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 203,00	2 200,00	99,86%	
					000-000-000-000		2 203,00	2 200,00	99,86%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	23 541,00	23 541,00	100,00%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 541,00</b>	<b>23 541,00</b>	<b>100,00%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>23 541,00</b>	<b>23 541,00</b>	<b>100,00%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 541,00</b>	<b>23 541,00</b>	<b>100,00%</b>	

				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 471,00	17 471,00	100,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)				
					000-085-000-000	17 471,00	17 471,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 070,00	6 070,00	100,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)				
					000-085-000-000	6 070,00	6 070,00	100,00%	

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	za media PGNiG	0,00	
	<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	28 611,78	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	972,74	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	514,64	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	6 056,03	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	982,20	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	2 188,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	2 062,90	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>41 388,29</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
mgr Julita Jeziorska

## Załącznik Nr 3

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydziałym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>3 230,00</b>	<b>2 532,08</b>	<b>78,39%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	3 230,00	2 532,08	78,39%	„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. Nie wszyscy rodzice zechcieli ubezpieczyć dzieci w związku z tym wykonanie jest mniejsze jak i prowizjów z związku z tym była mniejsza § 4240.
			80104			Przedszkola	3 230,00	2 532,08	78,39%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 230,00	2 532,08	78,39%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,08	0,80%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	2 532,00	78,63%	
<b>WYDATKI</b>							<b>3 230,00</b>	<b>2 532,08</b>	<b>78,39%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	3 230,00	2 532,08	78,39%	
			80104			Przedszkola	3 230,00	2 532,08	78,39%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 230,00	2 532,08	78,39%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	379,88	88,34%	
				4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 152,20	76,86%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
mgr Julita Jeziorska