

**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
PP15						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>147 503,00</b>	<b>143 767,53</b>	<b>97,47%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	147 503,00	143 767,53	97,47%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 503,00</b>	<b>143 767,53</b>	<b>97,47%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>147 503,00</b>	<b>143 767,53</b>	<b>97,47%</b>	
						<b>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</b>	<b>991,00</b>	<b>908,38</b>	<b>91,66%</b>	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	908,38	91,66%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>146 298,00</b>	<b>142 593,95</b>	<b>97,47%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	48 466,00	46 794,70	96,55%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	96 832,00	94 749,20	97,85%	
						wpływy z opłaty za media	1 000,00	1 050,05	105,01%	wzrost zużycia i ceny za media
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>34,00</b>	<b>51,22</b>	<b>150,65%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	50,31	147,97%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,91	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	213,98	118,88%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	213,98	118,88%	

## 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
PP15						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>1 272 508,00</b>	<b>1 265 717,36</b>	<b>99,47%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 223 579,00	1 216 788,36	99,45%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 223 579,00</b>	<b>1 216 788,36</b>	<b>99,45%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 221 216,00</b>	<b>1 214 457,92</b>	<b>99,45%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 221 216,00</b>	<b>1 214 457,92</b>	<b>99,45%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	930 890,00	930 657,80	99,98%	
					000-000-000-000		919 776,00	919 695,52	99,99%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	300,00	257,00	85,67%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 513,00	97,86%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	7 224,00	7 192,28	99,56%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	286 676,00	280 232,38	97,75%	
					000-000-000-000		266 351,00	259 908,43	97,58%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	20 325,00	20 323,95	99,99%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650,00	3 567,74	97,75%
		80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 363,00</b>	<b>2 330,44</b>	<b>98,62%</b>
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363,00	2 330,44	98,62%
				000-000-000-000		2 363,00	2 330,44	98,62%
	1.2				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>48 929,00</b>	<b>48 929,00</b>	<b>100,00%</b>
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 929,00</b>	<b>48 929,00</b>	<b>100,00%</b>
		80104			<b>Przedszkola</b>	<b>48 929,00</b>	<b>48 929,00</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 929,00</b>	<b>48 929,00</b>	<b>100,00%</b>
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 592,00	38 592,00	100,00%
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	38 592,00	38 592,00	100,00%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 337,00	10 337,00	100,00%
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	10 337,00	10 337,00	100,00%

###  
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzebie Zdrój

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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
9	10	11	12	13	14	15	16								17	
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	XII/2014				20 625	20 581		20 581			99,79%

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

000-000-327-000 Remont schodów zewnętrznych, remont kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii w łazience dzieci - 20 581,00

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

13.12.2014 mgr Teresa Wysińska  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

13.12.2014 mgr Teresa Wysińska  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP15						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>				W m-cu IX/2014 rodzice dokonując wpłat za ubezpieczenie dzieci wybrali niższą składkę niż zaplanowano we wstępnej umowie z firmą ubezpieczeniową.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
					<b>R09-000-000-000</b>	<b>Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami</b>	<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	8 125,00	3 960,00	48,74%	
<b>WYDATKI</b>							<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
					<b>R09-000-000-000</b>	<b>Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami</b>	<b>8 135,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>48,68%</b>	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	790,00	39,50%	
				4430		Różne opłaty i składki	6 135,00	3 170,00	51,67%	

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	Należność za wynajem mieszkania	148,23	148,23
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,13	0,13
	<i>w tym za:</i>	<b>148,36</b>	<b>148,36</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 010,43	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	2 574,83	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	3 201,10	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	14 740,23	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	3 265,71	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	2 197,61	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	5 532,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 473,33	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	49,20	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	269,46	
	kaucja za dystrybutor wody (Nestle)	79,09	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 841,30	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>104 234,29</b>	

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

*[Podpis]*  
mgr Teresa Wysińska