

|  |  |  |  |      |                 |   |               |               |               |   |
|--|--|--|--|------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
|  |  |  |  |      | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe   | 34,00         | 22,55         | 66,32%        | Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.  |
|  |  |  |  |      | 000-D07-000-000 | odsetki od nieterminowych wpłat   | 0,00          | 63,13         | 0,00%         | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.  |
|  |  |  |  | 0970 |                 | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>200,00</b> | <b>123,03</b> | <b>61,52%</b> | 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 | 200,00        | 123,03        | 61,52%        |   |

## 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 |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP14                  |                     |       |          |   |               | <b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>                                | <b>1 270 331,00</b> | <b>662 937,58</b> | <b>52,19%</b>     |  |
|                       | 1.1                 |       |          |   |               | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych              | 1 267 199,00        | 660 540,17        | 52,13%            |  |
|                       |                     | 801   |          |   |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>1 267 199,00</b> | <b>660 540,17</b> | <b>52,13%</b>     |  |
|                       |                     |       | 80104    |   |               | <b>Przedszkola</b>  | <b>994 619,00</b>   | <b>515 721,03</b> | <b>51,85%</b>     |  |
|                       |                     |       |          |   |               | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>958 838,00</b>   | <b>509 940,03</b> | <b>53,18%</b>     |  |
|                       |                     |       |          | 1a  |               | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 718 818,00          | 373 033,03        | 51,90%            |  |

## 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   |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| PP14                  | -                   |            |              |             |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>   | <b>108 528,00</b> | <b>55 893,83</b> | <b>51,50%</b>     |  |
|                       | 1.1                 |            |              |             |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych   | 108 528,00        | 55 893,83        | 51,50%            |  |
|                       |                     | <b>801</b> |              |             |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>108 528,00</b> | <b>55 893,83</b> | <b>51,50%</b>     |  |
|                       |                     |            | <b>80104</b> |             |                 | <b>Przedszkola</b>   | <b>108 528,00</b> | <b>55 893,83</b> | <b>51,50%</b>     |  |
|                       |                     |            |              | <b>0750</b> |                 | 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 | 1 046,00          | 510,73           | 48,83%            |  |
|                       |                     |            |              |             | 000-D03-000-000 | najem i dzierżawa lokali mieszkalnych  | 1 046,00          | 510,73           | 48,83%            |  |
|                       |                     |            |              | <b>0830</b> |                 | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>107 248,00</b> | <b>55 174,39</b> | <b>51,45%</b>     |  |
|                       |                     |            |              |             |                 | wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową   | 27 783,00         | 14 138,00        | 50,89%            |  |
|                       |                     |            |              |             |                 | wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu   | 78 322,00         | 40 581,60        | 51,81%            |  |
|                       |                     |            |              |             |                 | wpływy z opłaty za media   | 1 143,00          | 454,79           | 39,79%            | Jednostka uzyskuje dochody z tytułu opłat za media w wynajmowanym mieszkaniu służbowym. W I kwartale wpłynęły środki za pięć miesięcy. |
|                       |                     |            |              | <b>0920</b> |                 | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>34,00</b>      | <b>85,68</b>     | <b>252,00%</b>    |  |

|  |     |       |       |                 |  |                   |                  |               |   |
|--|-----|-------|-------|-----------------|--|-------------------|------------------|---------------|---|
|  |     |       |       | 000-000-000-000 |  | 718 818,00        | 373 033,03       | 51,90%        |   |
|  |     |       | 1b    |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 236 641,00        | 136 907,00       | 57,85%        |   |
|  |     |       |       | 000-000-000-000 |  | 236 641,00        | 136 907,00       | 57,85%        |   |
|  |     |       | 3     |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 379,00          | 0,00             | 0,00%         | Środki wykorzystane zostaną w II kwartale.  |
|  |     |       |       |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>35 781,00</b>  | <b>5 781,00</b>  | <b>16,16%</b> |   |
|  |     |       | 1     |                 | Wydatki majątkowe  | 35 781,00         | 5 781,00         | 16,16%        |   |
|  |     |       |       | 000-000-023-000 | Zakup urządzeń kuchennych  | 5 781,00          | 5 781,00         | 100,00%       |   |
|  |     |       |       | ZOS-000-139-000 | Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych                              | 30 000,00         | 0,00             | 0,00%         | Środki wykorzystane zostaną sierpniu 2015r. |
|  | 1.2 |       |       |                 | <b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>  | <b>3 132,00</b>   | <b>2 397,41</b>  | <b>76,55%</b> |   |
|  |     | 801   |       |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 132,00</b>   | <b>2 397,41</b>  | <b>76,55%</b> |   |
|  |     |       | 80104 |                 | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 132,00</b>   | <b>2 397,41</b>  | <b>76,55%</b> |   |
|  |     |       |       |                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 132,00</b>   | <b>2 397,41</b>  | <b>76,55%</b> |   |
|  |     |       | 1a    |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 132,00          | 2 397,41         | 76,55%        |   |
|  |     |       |       | 000-085-000-000 | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | 3 132,00          | 2 397,41         | 76,55%        | Zadanie kończy się w sierpniu 2015 roku     |
|  | 1.1 |       |       |                 | <b>Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>  | <b>177 307,00</b> | <b>95 776,58</b> | <b>54,02%</b> |   |
|  |     | 80105 |       |                 | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>177 307,00</b> | <b>95 776,58</b> | <b>54,02%</b> |   |
|  |     |       |       |                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>177 307,00</b> | <b>95 776,58</b> | <b>54,02%</b> |   |
|  |     |       | 1a    |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 158 778,00        | 89 559,58        | 56,41%        |   |
|  |     |       |       | 000-000-000-000 |  | 158 778,00        | 89 559,58        | 56,41%        |   |
|  |     |       | 1b    |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 629,00         | 6 217,00         | 35,27%        |   |
|  |     |       |       | 000-000-000-000 |  | 17 629,00         | 6 217,00         | 35,27%        | Środki wykorzystane zostaną w II kwartale   |
|  |     |       | 3     |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 900,00            | 0,00             | 0,00%         | Środki wykorzystane zostaną w II kwartale   |

|  |  |  |              |    |                 |   |                  |                  |               |  |
|--|--|--|--------------|----|-----------------|---|------------------|------------------|---------------|--|
|  |  |  | <b>80146</b> |    |                 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                             | <b>3 794,00</b>  | <b>3 118,00</b>  | <b>82,18%</b> | Wypłacono dofinansowanie do studiów oraz     |
|  |  |  |              | 1b |                 | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 794,00         | 3 118,00         | 82,18%        | przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej. |
|  |  |  |              |    | 000-000-000-000 |   | 3 794,00         | 3 118,00         | 82,18%        |  |
|  |  |  | <b>80149</b> |    |                 |   | <b>91 479,00</b> | <b>45 924,56</b> | <b>50,20%</b> |  |
|  |  |  |              | 1a |                 | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 86 929,00        | 42 284,56        | 48,64%        |  |
|  |  |  |              |    | 000-000-000-000 |   | 86 929,00        | 42 284,56        | 48,64%        |  |
|  |  |  |              | 1b |                 | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 550,00         | 3 640,00         | 80,00%        |  |
|  |  |  |              |    | 000-000-000-000 |   | 4 550,00         | 3 640,00         | 80,00%        | Przekazano środki na konto ZFŚS              |

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2015 \* (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 01.01-30.06.2015 |                  |           |       | Źródła finansowania poniesionych wydatków |         |                     | Wsk. wykon. (12:11) |         |
|--|--------|-----------------|---|---------------|---------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------|-------|---|---------|---------------------|---------------------|---------|
|  |        |                 |   |               |                     |                  |   | Plan początkowy                   | Plan po zmianach | Wykonanie |       | Środki własne                             | Dotacje | Środki z budżetu UE |                     |         |
| w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis |        |                 | 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  | 000-000-023-000 | Zakup urządzeń kuchennych   | PP14          | 1b                  | IV/2015          | 5 781   | 5 781                             | 0                | 5 781     | 5 781 |   | 5 781   |                     |                     | 100,00% |
| 801  | 80104  | ZOS-000-139-000 | Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych | PP14          | 1b                  | VIII/2015        | 30 000  | 30 000                            |                  | 30 000    | 0     |   | 30 000  |                     |                     | 0,00%   |

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

1) Jednostka otrzymała środki w wysokości 5781,00zł. z przeznaczeniem na zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków. Zakupu dokonano w IV.2015 2) Jednostka otrzymała środki na wykonanie

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.01.2015 mgr Katarzyna Grabowska  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

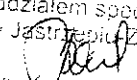
10.01.2015 mgr Katarzyna Grabowska  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14

| Jednostka realizująca | Sposób finansowania | Dział | Rozdział | Paragraf | Numer zadania   | Wyszczególnienie   | Plan            | Wykonanie   | Procent wykonania | Opis przebiegu wykonania zadania |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| PP14                  |                     |       |          |          |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>   |                 |             |                   |                                  |
|                       | 1.8                 |       |          |          |                 | Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku   |                 |             |                   |                                  |
| <b>DOCHODY</b>        |                     |       |          |          |                 |  | <b>4 466,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |                                  |
|                       |                     | 801   |          |          |                 | Oświata i wychowanie   | 4 466,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       | 80104    |          |                 | Przedszkola  | 4 466,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       |          |          | R09-000-000-000 | Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami | 4 466,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       |          | 0920     |                 | Pozostałe odsetki  | 10,00           | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       |          | 0970     |                 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 456,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
| <b>WYDATKI</b>        |                     |       |          |          |                 |  | <b>4 466,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |                                  |
|                       |                     | 801   |          |          |                 | Oświata i wychowanie   | 4 466,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       | 80104    |          |                 | Przedszkola  | 4 466,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       |          |          | R09-000-000-000 | Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami | 4 466,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       |          | 4240     |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 010,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |
|                       |                     |       |          | 4430     |                 | Różne opłaty i składki   | 3 456,00        | 0,00        | 0,00%             |                                  |

Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2015 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.

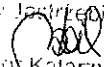
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
  
mgr Katarzyna Bonk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
ul. 300. Stulecie 10701 Władysław  
tel/fax 32 4715-204  
ul. 300. Stulecie 10701 Władysław

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 14

| Lp. | Wyszczególnienie   |                               |   |
|-----|--|-------------------------------|---|
| 1   | <b>Należności</b>  | <b>Kwota<br/>należności</b>   | <b>w tym<br/>należności<br/>wymagalne</b>   |
|     | <i>w tym za:</i>   |                               |   |
|     | należność od OPS za wyżywienie dzieci                          | 146,40                        | 0,00  |
|     | <b>Ogółem należności</b>                                       | <b>146,40</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 2   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>Kwota<br/>zobowiązania</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|     | <i>w tym za:</i>   |                               |   |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2015 -<br>pracownik               | 7 964,75                      |   |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2015 -<br>pracodawca              | 2 791,92                      |   |
|     | składki na fundusz zdrowia za miesiąc<br>VI/2015               | 4 528,60                      |   |
|     | składki na Fundusz Pracy za miesiąc<br>VI/2015                 | 1 075,19                      |   |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych<br>za miesiąc VI/2015     | 4 962,00                      |   |
|     | zużycie art. żywnościowych                                     | 2 907,47                      |   |
|     | dostarczenie paliwa gazowego PGNiG                             | 431,84                        |   |
|     | zobowiązania wobec rodziców z tytułu<br>nadpłat za przedszkole | 3 774,80                      |   |
|     | <b>Ogółem zobowiązania</b>                                     | <b>28 436,57</b>              |   |

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzężu-Zdroju  
  
mgr Katarzyna Bonk