

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)
								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	ZOS-000-139-000	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	PP4	1b	VIII/2015	30 000			30 000	0					0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP4	1b	VIII-XI/2014			0	5 071	1 070		1 070			21,11%

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

W I półroczu usunięto awarię elektryczną. W II półroczu zaplanowano remont pomieszczenia z przeznaczeniem na składnicę akt oraz zgodnie z zawartą umową nr 2R/2015 wykonanie projektu na

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznej Przedszkola nr 4
w Jankowicach-Stróju
[Podpis]
(data i podpis osoby sporządzającej)

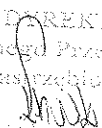
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiewska 16 A
44-155 Jankowice Strój
tel. 71 722 00 20
e-mail: 72200205@wp.pl

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

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

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
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	125 106,00	71 021,19	56,77%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	125 106,00	71 021,19	56,77%	
		801				Oświata i wychowanie	125 106,00	71 021,19	56,77%	
			80104			Przedszkola	125 106,00	71 021,19	56,77%	
						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	838,00	69,84	0,00%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00	69,84	8,33%	Niższe wykonanie planu spowodowane zostało brakiem najemcy do 31.05.2015 roku co spowodowało brak wpływu czynszu za najem.
				0830		Wpływy z usług	124 067,00	70 833,18	57,09%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 295,00	20 745,00	58,78%	

DIREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębie-Zdroju

 mgr. Irena Kuchciak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Kurpiowska 104 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel./fax 32/4716-410 Reg.272000905 NIP 633-20-27-137									Niższe wykonanie planu spowodowane zostało brakiem najemcy do 31.05.2015 roku co spowodowało brak wypływu opłat za media.
						wpływy z opłaty za media	1 630,00	125,68	7,71%
				0920		Pozostałe odsetki	41,00	24,50	59,76%
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	41,00	22,38	54,59%
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,12	0,00%
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	93,67	58,54%
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	93,67	58,54%


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
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	1 208 350,00	618 746,57	51,21%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 159 897,00	607 450,26	52,37%	
		801				Oświata i wychowanie	1 159 897,00	607 450,26	52,37%	
			80104			Przedszkola	1 156 402,00	607 100,26	52,50%	
						Wydatki bieżące	1 126 402,00	607 100,26	53,90%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>860 478,00</i>	<i>468 865,35</i>	<i>54,49%</i>	
					000-000-000-000		860 478,00	468 865,35	54,49%	

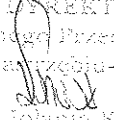
DYREKTOR
 Publiczne Przedszkole nr 4
 ul. Kurpiowska-Zdroju
 Jastrzębie-Zdrój
 44-335 Jastrzębie-Zdrój

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 701,00	134 792,89	52,31%	
					000-000-000-000		252 630,00	133 722,45	52,93%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	5 071,00	1 070,44	21,11%	Wykonanie remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na składnicę akt nastąpi w drugim półroczu
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 223,00	3 442,02	41,86%	
						Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%	Środki zplanowane na wykonanie projektu na termomodernizację budynku placówki zostaną wydane zgodnie z umową nr 2R/2015 w połowie II roku budżetowego
				1		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%	
					ZSO-000-139-000	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	30 000,00	0,00	0,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	350,00	10,01%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 495,00	350,00	10,01%	Środki finansowe zostaną wydane zgodnie z planem w II połowie roku budżetowego
					000-000-000-000		3 495,00	350,00	10,01%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	48 453,00	11 296,31	23,31%	
		801				Oświata i wychowanie	48 453,00	11 296,31	23,31%	Placówka otrzymała środki z dotacji przedszkolnej na pokrycie braków w planie finansowym wydatków bieżących. Plan zrealizowany zostanie w II półroczu.
			80104			Przedszkola	48 453,00	11 296,31	23,31%	
						Wydatki bieżące	48 453,00	11 296,31	23,31%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 453,00	11 296,31	23,31%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	48 453,00	11 296,31	23,31%	

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 863,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 863,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 863,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 863,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2015 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 853,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							6 863,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 863,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 863,00	0,00	0,00%	

DIREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębie-Zdroju

 mgr Jolanta Kuchciak

H. 200 44-838 Regi. 272000506	LNC 71 ul. Kurpiewska 15A Janów-Zdrój tel/fax 34716-410	PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Kurpiewska 15A Janów-Zdrój NIP 638-204-27-587	R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 863,00	0,00	0,00%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 223,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	5 640,00	0,00	0,00%

DIREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Janowie-Zdroju

 mgr Jolanta Kuchciak

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	380,00	
	Ogółem należności	380,00	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik	7 483,22	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca	8 696,39	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2015	4 440,56	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015	1 025,65	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015	5 232,00	
	zobowiązanie wobec firmy Wydawnictwo "FORUM" za prenumeratę czasopism i koszty wysyłki	488,61	
	zobowiązanie wobec sklepu spożywczo-warzywnego Lucyna Krawczyk za zakupione artykuły żywnościowe	550,82	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za obsługę BHP	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	2 022,48	
	zobowiązanie wobec firmy PIEKARNIA KRAKOWSKA za zakupione artykuły żywnościowe	414,36	
	nadpłaty za przedszkole	5 669,75	
	Ogółem zobowiązania	36 122,24	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzebie-Zdroju

mgr Joanna Kuchciak