

I. DOCHODY

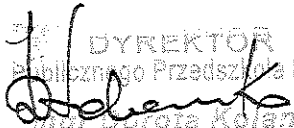
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	110 089,00	99 898,75	90,74%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	110 089,00	99 898,75	90,74%	
		801				Oświata i wychowanie	110 089,00	99 898,75	90,74%	
			80104			Przedszkola	110 089,00	99 898,75	90,74%	
				0830		Wpływy z usług	109 935,00	99 647,99	90,64%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 750,00	34 357,99	93,49%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	73 185,00	65 290,00	89,21%	mnijšie wpływy spowodowane dużą absencją dzieci
				0920		Pozostałe odsetki	34,00	108,56	319,29%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	66,21	194,74%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		42,35	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	142,20	118,50%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	120,00	142,20	118,50%	z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	---------	---

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	942 890,00	928 149,34	98,44%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	920 816,00	906 075,34	98,40%	
		801				Oświata i wychowanie	920 816,00	906 075,34	98,40%	
			80104			Przedszkola	919 007,00	904 266,34	98,40%	
						Wydatki bieżące	854 007,00	839 266,34	98,27%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	652 594,00	651 863,43	99,89%	
					000-000-000-000		649 004,00	648 276,93	99,89%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 333,00	185 322,94	92,97%	
					000-000-000-000		199 333,00	185 322,94	92,97%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 080,00	2 079,97	100,00%	
						Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000,00	65 000,00	100,00%	

					000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	65 000,00	65 000,00	100,00%
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809,00	1 809,00	100,00%
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 809,00</i>	<i>1 809,00</i>	<i>100,00%</i>
					000-000-000-000		1 809,00	1 809,00	100,00%
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	22 074,00	22 074,00	100,00%
		801				Oświata i wychowanie	22 074,00	22 074,00	100,00%
			80104			Przedszkola	22 074,00	22 074,00	100,00%
						Wydatki bieżące	22 074,00	22 074,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 074,00	22 074,00	100,00%
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	22 074,00	22 074,00	100,00%


 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
 mgr Magdalena Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 2A
44-080 Jasienka Zdrój
tel. 41 823 283 fax 41 823 287-288

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2015 * (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 01.01-31.12.2015					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie wygasty 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	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	PP23	1b		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000			100,00%

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

Sumę 65000,00 wydatkowano na przygotowanie Projektu przebudowy budynku Przedszkola nr 23 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz termomodernizacją budynku w celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów p.poż i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez firmę " Architekt Studio Projektowe" z Rybnika


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

.....
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 23
Dorota Kolanko
.....
(data i podpis kierownika/naczelnika****)

.....
za zgodność z ewidencją księgową

Jednostka realizująca	Sposób finans	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23				Jednostka otrzymała odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							9 881,00	9 872,53	99,91%	
		801				Oświata i wychowanie	9 881,00	9 872,53	99,91%	
						Przedszkola	9 881,00	9 872,53	99,91%	
					R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami	9 881,00	9 872,53	99,91%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	2,20	22,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	9 871,00	9 870,33	99,99%	
WYDATKI							9 881,00	9 872,53	99,91%	
		801				Oświata i wychowanie	9 881,00	9 872,53	99,91%	
						Przedszkola	9 881,00	9 872,53	99,91%	
					R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami	9 881,00	9 872,53	99,91%	

				2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	0,02	0,40%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00	9 001,51	99,96%
				4220	Zakup środków żywności	76,00	76,00	100,00%
				4270	Zakup usług remontowych	795,00	795,00	100,00%


 DYREKTOR
 Miejskiej Gminy Przedstół 23
Dolanko
 mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23
 44-330 Jastrzębie Zdrój, 30.7/2015
 ul. 47 Pałacu 100

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	8,00	8,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,01	0,01
	Ogółem należności	8,01	8,01
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 982,75	
		0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	2 704,44	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015- pracodawca	10 568,55	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	1 531,94	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 369,74	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	2 756,00	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	839,93	
	zużycie ciepła (PEC)	2 684,10	
	PLUS telefon komórkowy	79,99	
	zużycie gazu (PGNiG)	753,30	
	komunal/Jastrzębie Zdrój/nieczystości	15,38	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	374,74	
	Berendesen Textile/wynajem maty	122,48	
	ALMAR-Jastrzębie Zdrój	61,50	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	4 911,50	
	Ogółem zobowiązania	69 756,34	


 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
 mgr Dorota Kolanko