

## 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
<b>PP17</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>	<b>142 653,00</b>	<b>132 612,91</b>	<b>92,96%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	142 653,00	132 612,91	92,96%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 653,00</b>	<b>132 612,91</b>	<b>92,96%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>142 653,00</b>	<b>132 612,91</b>	<b>92,96%</b>	
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>142 371,00</b>	<b>132 332,45</b>	<b>92,95%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	56 918,00	47 781,00	83,95%	Uzyskane wpływy jednostki są niższe od planowanych w wyniku absencji dzieci oraz zmian godzin pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową w trakcie roku szkolnego w oparciu o aneksy do umów.
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	85 453,00	84 551,45	98,94%	
				<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>42,00</b>	<b>54,47</b>	<b>129,69%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	54,47	129,69%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>240,00</b>	<b>225,99</b>	<b>94,16%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	240,00	225,99	94,16%	

## 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
PP17						<b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>	<b>1 358 642,00</b>	<b>1 345 083,01</b>	<b>99,00%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	997 190,00	983 631,01	98,64%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>997 190,00</b>	<b>983 631,01</b>	<b>98,64%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>948 922,00</b>	<b>935 363,06</b>	<b>98,57%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 849,00</b>	<b>866 290,32</b>	<b>98,46%</b>	
					1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	585 206,00	585 140,42	99,99%	
					000-000-000-000		581 616,00	581 550,92	99,99%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 589,50	99,99%	
					1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	292 228,00	278 734,90	95,38%	
					000-000-000-000		291 528,00	278 034,90	95,37%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	700,00	700,00	100,00%	
					3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 415,00	2 415,00	100,00%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 073,00</b>	<b>69 072,74</b>	<b>100,00%</b>	
					1	<i>Wydatki majątkowe</i>	69 073,00	69 072,74	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	9 521,00	9 521,00	100,00%	
					000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	59 552,00	59 551,74	100,00%	
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 161,98</b>	<b>100,00%</b>	

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 162,00	2 161,98	100,00%
					000-000-000-000		2 162,00	2 161,98	100,00%
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 106,00	46 105,97	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382,00	6 382,00	100,00%
					000-000-000-000		6 382,00	6 382,00	100,00%
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 724,00	39 723,97	100,00%
					000-000-000-000		39 724,00	39 723,97	100,00%
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	361 452,00	361 452,00	100,00%
		801				Oświata i wychowanie	361 452,00	361 452,00	100,00%
			80104			Przedszkola	361 452,00	361 452,00	100,00%
						Wydatki bieżące	361 452,00	361 452,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 452,00	361 452,00	100,00%
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	361 452,00	361 452,00	100,00%

**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)
								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	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP17	1	VI/2015 XI/2015	9 521	9 521	0	9 521	9 521		9 521			100,00%
801	80104	000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	PP17	1	VIII/2015	59 522	59 552		59 522	59 552		59 552			100,05%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP17	1b	X/2015			0	700	700		700			100,00%

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

Dokonano zakupu uniwersalnej zmywarki do naczyń oraz patelni elektrycznej zgodnie z potrzebami placówki wynikającymi ze stopnia zużycia starego i awaryjnego sprzętu. Zakup umożliwił i usprawnił pracę w kuchni.

Ponadto wykonano wentylację pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych na terenie placówki oraz udrożniono przewody kominowe budynku.

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

15. 02. 2016

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z up. Gr. Księgowego

15.02.2016

Jołanta Pawełczyk

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

15. 02. 2016

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

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<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	56 409,82	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	2 071,35	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	12 485,51	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	1 830,28	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 602,29	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	1 403,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 604,84	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	53,89	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 621,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>86 081,98</b>	