

## I. DOCHODY

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

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>148 016,00</b>	<b>147 972,96</b>	<b>99,97%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	148 016,00	147 972,96	99,97%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 016,00</b>	<b>147 972,96</b>	<b>99,97%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>148 016,00</b>	<b>147 972,96</b>	<b>99,97%</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	991,00	1 073,54	108,33%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	1 073,54	108,33%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>146 785,00</b>	<b>146 643,72</b>	<b>99,90%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	44 867,00	44 990,50	100,28%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	100 890,00	100 766,80	99,88%	
						wpływy z opłaty za media	1 028,00	886,42	86,23%	wydatek zgodny ze zużyciem mediów
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>40,00</b>	<b>51,21</b>	<b>128,03%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	48,77	121,93%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		2,44	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>204,49</b>	<b>102,25%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	204,49	102,25%	

## 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 odchylenia od planu
<b>PP15</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>1 293 114,00</b>	<b>1 288 101,11</b>	<b>99,61%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 247 306,00	1 242 293,11	99,60%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 247 306,00</b>	<b>1 242 293,11</b>	<b>99,60%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 243 981,00</b>	<b>1 239 022,42</b>	<b>99,60%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 243 981,00</b>	<b>1 239 022,42</b>	<b>99,60%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	961 784,00	961 446,80	99,96%	
					000-000-000-000		948 299,00	948 192,84	99,99%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	9 895,00	9 667,46	97,70%	
					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>	278 437,00	273 895,19	98,37%	
					000-000-000-000		270 699,00	266 158,14	98,32%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	6 788,00	6 787,05	99,99%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	950,00	950,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 760,00	3 680,43	97,88%	
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 325,00</b>	<b>3 270,69</b>	<b>98,37%</b>	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 325,00	3 270,69	98,37%	

				000-000-000-000		2 905,00	2 850,69	98,13%	
				000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	420,00	420,00	100,00%	
	<b>1.2</b>				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>45 808,00</b>	<b>45 808,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 808,00</b>	<b>45 808,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 128,00</b>	<b>44 128,00</b>	<b>100,00%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 128,00</b>	<b>44 128,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 128,00	44 128,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	44 128,00	44 128,00	100,00%	
			<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>100,00%</i>	
				000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	1 680,00	1 680,00	100,00%	

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
mgr Teresa Wysiąska

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>				wykonanie niższe spowodowane zmniejszeniem o jeden oddział oraz wpłatą rodziców niższą niż zadeklarowano
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
					R09-000-000-000	<b>Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami</b>	<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	3 514,00	56,22%	
<b>WYDATKI</b>							<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
					R09-000-000-000	<b>Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami</b>	<b>6 260,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>56,13%</b>	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	701,00	69,41%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	2 813,00	53,58%	

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysiąska

# STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

## Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należności ogółem:	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 675,49	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	3 786,74	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	17 029,53	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	2 364,27	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	2 128,43	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	4 376,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 076,71	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	869,04	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	62,16	
	dystrybucja wody (Nestle)	79,09	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 325,30	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>100 772,76</b>	

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wyśńska

**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 01.01-31.12.201					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	000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowej	PP15	1	XII/2015	4 005	4 005	0	4 005	4 005		4 005			99,99%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	VIII-XI/2015			0	6 788	6 787		6 787			99,99%

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

1. Podłączenie światłowodów w budynku przedszkola    2. Malowanie pomieszczenia szatni dla pracowników i obieralni

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

15.02.2016 ..... mgr Teresa Wysińska  
(data i podpis osoby sporządzającej)  
Z up. Gł. Księgowego

15.02.2016 ..... Jolanta Pawełczyk

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

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

15-02-2016 .....  
(data i podpis kierownika/naczelnika)