

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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	1 378 109,00	1 371 925,96	99,55%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	989 967,00	983 783,96	99,38%	
		801				Oświata i wychowanie	989 967,00	983 783,96	99,38%	
			80104			Przedszkola	973 676,00	967 574,11	99,37%	
						Wydatki bieżące	969 494,00	963 444,39	99,38%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	705 020,00	704 931,64	99,99%	
					000-000-000-000		670 591,00	670 504,70	99,99%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	34 429,00	34 426,94	99,99%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	262 495,00	256 534,74	97,73%	
					000-000-000-000		260 623,00	254 662,74	97,71%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 872,00	1 872,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 979,00	1 978,01	99,95%	
						Wydatki majątkowe	4 182,00	4 129,72	98,75%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 182,00	4 129,72	98,75%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	4 182,00	4 129,72	98,75%	
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 752,00	5 670,85	98,59%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 752,00	5 670,85	98,59%	
					000-000-000-000		4 678,00	4 596,85	98,27%	
					000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	1 074,00	1 074,00	100,00%	

						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 539,00	10 539,00	100,00%
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	925,00	925,00	100,00%
					000-000-000-000		925,00	925,00	100,00%
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 614,00	9 614,00	100,00%
					000-000-000-000		9 614,00	9 614,00	100,00%
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	388 142,00	388 142,00	100,00%
		801				Oświata i wychowanie	388 142,00	388 142,00	100,00%
			80104			Przedszkola	384 782,00	384 782,00	100,00%
						Wydatki bieżące	384 782,00	384 782,00	100,00%
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	384 782,00	384 782,00	100,00%
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	384 782,00	384 782,00	100,00%
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360,00	3 360,00	100,00%
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 360,00	3 360,00	100,00%
					000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	3 360,00	3 360,00	100,00%

DYSKRECYJONARZKA
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzężu-Zdroju
 mgr Elżbieta Adamowicz

I. DOCHODY

Publiczne Przedszkole nr 19
ul. Turystyczna 49

44-835 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47-17-859
Regon 272901052 Nip 633-20-27-765

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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	138 273,00	142 428,97	103,01%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	138 273,00	142 428,97	103,01%	
		801				Oświata i wychowanie	138 273,00	142 428,97	103,01%	
			80104			Przedszkola	138 273,00	142 428,97	103,01%	
					0750	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	861,00	861,36	100,04%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	861,36	100,04%	
					0830	Wpływy z usług	137 150,00	141 226,42	102,97%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	43 365,00	45 104,50	104,01%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	92 778,00	94 930,80	102,32%	
						wpływy z opłaty za media	1 007,00	1 191,12	118,28%	wydatek zgodny ze zużyciem mediów.
					0920	Pozostałe odsetki	42,00	106,98	254,71%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	60,28	143,52%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		46,70	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

				0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	234,21	106,46%	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	220,00	234,21	106,46%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
Publiczne Przedszkole nr 19 Jednostka realizująca ul. Trzechleczna 49 19-305 Jastrzębie-Zdrój tel. 32 47 47 859 Regon 14101052 Nip 633-20-27-765	PP19	1.8				Publiczne Przedszkole Nr 19				Wykonanie niższe spowodowane zmniejszeniem o jeden oddział oraz wpłatą rodziców niższą niż zadeklarowano.
						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 260,00	4 444,06	70,99%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	4 444,06	70,99%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	4 444,06	70,99%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	4 444,06	70,99%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,06	0,60%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	4 444,00	71,10%	
WYDATKI							6 260,00	4 444,06	70,99%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	4 444,06	70,99%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	4 444,06	70,99%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	4 444,06	70,99%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,05	5,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	808,01	80,08%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	3 636,00	69,26%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębie-Zdroju
 mgr Elżbieta Adamowicz

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 629,78	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	2 535,78	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	11 853,51	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	1 895,90	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 462,66	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	2 764,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 528,53	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	21,56	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	706,91	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	8 394,20	
	Ogółem zobowiązania	94 792,83	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

Regon: 142004062 Nip: 633-20-27-766

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP19	1	VII/2015	4 182	4 130		4 182	4 130		4 130			98,75%

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

Zakupiono zmywarkę przemysłową do kuchni.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu-Zdroju

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu-Zdroju

mgr. Elżbieta Adamczyk
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

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