

**I. DOCHODY**

Regon: 272001046

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
PP18						<b>Publiczne Przedszkole Nr 18</b>	<b>160 579,00</b>	<b>160 838,28</b>	<b>100,16%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	160 579,00	160 838,28	100,16%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 579,00</b>	<b>160 838,28</b>	<b>100,16%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>160 579,00</b>	<b>160 838,28</b>	<b>100,16%</b>	
						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	1 653,00	1 652,88	99,99%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 653,00	1 652,88	99,99%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>158 706,00</b>	<b>158 956,90</b>	<b>100,16%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	51 450,00	52 708,00	102,45%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	104 932,00	103 801,30	98,92%	
						wpływy z opłaty za media	2 324,00	2 447,60	105,32%	
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>40,00</b>	<b>65,15</b>	<b>162,88%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	64,14	160,35%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr18  
mar Iwona Kolekte

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 ul. Katowicka 17 A 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. 71 481 0324753416 71 4753417 71 4753446					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,01	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>180,00</b>	<b>163,35</b>	<b>90,75%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	163,35	90,75%	

## 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 odchyleń od planu
<b>PP18</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 18</b>	<b>1 259 784,00</b>	<b>#####</b>	<b>98,90%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	889 066,00	875 211,33	98,44%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>889 066,00</b>	<b>875 211,33</b>	<b>98,44%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>874 244,00</b>	<b>860 389,33</b>	<b>98,42%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>870 454,00</b>	<b>856 599,33</b>	<b>98,41%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	605 849,00	604 804,83	99,83%	
					000-000-000-000		602 259,00	601 215,63	99,83%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 589,20	99,98%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	262 115,00	250 285,07	95,49%	
					000-000-000-000		262 115,00	250 285,07	95,49%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 490,00	1 509,43	60,62%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 790,00	3 790,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	3 790,00	3 790,00	100,00%	
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 283,00</b>	<b>4 283,00</b>	<b>100,00%</b>	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 18		1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 283,00	4 283,00	100,00%	
ul. Katowicka 17 A 44-835 Jastrzębie Zdrój tel. 032/47-16-481/032/4753416 fax 032 / 4753417 Regon: 272001046			000-000-000-000		2 183,00	2 183,00	100,00%	
			000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	2 100,00	2 100,00	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	10 539,00	10 539,00	100,00%	
			1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221,00	1 221,00	100,00%	
			000-000-000-000		1 221,00	1 221,00	100,00%	
			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 318,00	9 318,00	100,00%	
			000-000-000-000		9 318,00	9 318,00	100,00%	
1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	370 718,00	370 718,00	100,00%	
	801			Oświata i wychowanie	370 718,00	370 718,00	100,00%	
		80104		Przedszkola	362 318,00	362 318,00	100,00%	
				Wydatki bieżące	362 318,00	362 318,00	100,00%	
			1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 918,00	356 918,00	100,00%	
			000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	356 918,00	356 918,00	100,00%	
			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	100,00%	
			000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	5 400,00	5 400,00	100,00%	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	8 400,00	100,00%	
			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	100,00%	
			000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	8 400,00	8 400,00	100,00%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 18

mar Iwona Kolekta

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP18						Publiczne Przedszkole Nr 18				PZU wycofało propozycję prowizji z wziętku z powyższym przedszkole nie osiągnęło planu.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>6 410,00</b>	<b>3 708,16</b>	<b>57,85%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	6 410,00	3 708,16	57,85%	
			80104			Przedszkola	6 410,00	3 708,16	57,85%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 410,00	3 708,16	57,85%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,16	1,60%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	3 708,00	57,94%	
<b>WYDATKI</b>							<b>6 410,00</b>	<b>3 708,16</b>	<b>57,85%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	6 410,00	3 708,16	57,85%	
			80104			Przedszkola	6 410,00	3 708,16	57,85%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 410,00	3 708,16	57,85%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,16	16,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	3 708,00	68,67%	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 18  
*mar Iwona Kolakta*

tel. 71 73 52 100  
fax 71 73 52 101  
**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ  
WYMAGALNYCH**

**Publiczne Przedszkole Nr 18**

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	odsetki od nieterminowych wpłat		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 697,42	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	3 261,68	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	17 309,31	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	1 930,54	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	2 506,40	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	3 007,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 538,01	
	zużycie, dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	881,32	
	zużycie gazu (PGNiG)	874,77	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	881,09	
	dzierżawa pojemników KOMUNALNIK	15,38	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 804,80	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>101 707,72</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 18  
mgr Iwona Kolekta

Regon: 272001046

**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)
							8	9	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											12	13				
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	PP18	1	XI/2015	3 790	3 790	0	3 790	3 790		3 790			100,00%

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

Zakupiono szafę mroźniczą do magazynu żywności.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr18

15.02.2016 *mar. Iwona Kolekta*  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr18

*mar. Iwona Kolekta*  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

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