

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 odchyień od planu
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	134 199,00	129 795,24	96,72%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	134 199,00	129 795,24	96,72%	
		801				Oświata i wychowanie	134 199,00	129 795,24	96,72%	
			80104			Przedszkola	134 199,00	129 795,24	96,72%	
						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	838,00	488,88	0,00%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00	488,88	58,34%	Niższe wykonanie planu finansowego spowodowane zostało zawarciem umowy o najem mieszkania na okres krótszy od planowanego.
				0830		Wpływy z usług	133 160,00	129 061,15	96,92%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	37 580,00	36 857,00	98,08%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	93 950,00	91 453,75	97,34%	
						wpływy z opłaty za media	1 630,00	750,40	46,04%	Niższe wykonanie planu finansowego spowodowane zostało zawarciem umowy o najem mieszkania na okres krótszy od planowanego.
				0920		Pozostałe odsetki	41,00	66,93	163,24%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	41,00	62,41	152,22%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 3,42zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 5,20zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4,52	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	178,28	111,43%	ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	178,28	111,43%	dochody z tytułu terminowego

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
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	1 223 006,00	1 210 750,73	99,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 174 553,00	1 162 297,73	98,96%	
		801				Oświata i wychowanie	1 174 553,00	1 162 297,73	98,96%	
			80104			Przedszkola	1 171 058,00	1 158 802,75	98,95%	
						Wydatki bieżące	1 141 058,00	1 128 802,75	98,93%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	867 376,00	867 294,87	99,99%	
					000-000-000-000		849 534,00	849 454,19	99,99%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	17 842,00	17 840,68	99,99%	

ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastzębie-Zdrój
tel./fax 32/4715-410

REGON 142030005 NIP 801-00-27-557

Publiczne Przedszkole nr 4
w Jastzębie-Zdroju

mgr Jolanta Kuchciak

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 459,00	253 286,38	95,41%	
					000-000-000-000		259 438,00	247 265,94	95,31%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	950,00	950,00	100,00%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	5 071,00	5 070,44	99,99%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 223,00	8 221,50	99,98%	
						Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	
				1		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	
					ZSO-000-139-000	Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	3 494,98	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 495,00	3 494,98	100,00%	
					000-000-000-000		3 495,00	3 494,98	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	48 453,00	48 453,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	48 453,00	48 453,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	48 453,00	48 453,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	48 453,00	48 453,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 453,00	48 453,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	48 453,00	48 453,00	100,00%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-355 Jasne-Góry-Zdrój
tel./fax 32/4718-410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

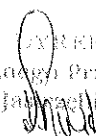
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jasne-Góry-Zdroju
mgr. Joanna Kuchciak

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 4


Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	Ogółem należności	0,00	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 349,96	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	3 135,81	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	13 723,04	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	1 795,37	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 852,47	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	2 055,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 308,35	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON DYSTRYBUCJA)	777,74	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	719,65	
	zużycie gazu (PGNiG)	853,69	
	usługi telekomunikacyjne (T-MOBILE)	63,79	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 760,25	
	Ogółem zobowiązania	90 395,12	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Kurpiowska 15 A
 44-335 Jasieniec-Zdrój
 tel./fax 32/4716-410
 Reg:272000005 NIP 633-20-27-587

Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jasieniu-Zdroju

 mgr. Jolanta Kuchciak

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4				Niższe wykonanie planu zostało spowodowane mniejszą ilością dzieci ubezpieczonych od następstw nieszczęśliwych wypadków od zakładanej w planie finansowym.
	1.8					realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 863,00	2 708,07	39,46%	
		801				Oświata i wychowanie	6 863,00	2 708,07	39,46%	
			80104			Przedszkola	6 863,00	2 708,07	39,46%	
					R09-000 000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z	6 863,00	2 708,07	39,46%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 853,00	2 708,00	39,52%	
WYDATKI							6 863,00	2 708,07	39,46%	
		801				Oświata i wychowanie	6 863,00	2 708,07	39,46%	
			80104			Przedszkola	6 863,00	2 708,07	39,46%	
					R09-000 000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z	6 863,00	2 708,07	39,46%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 223,00	576,07	47,10%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 640,00	2 132,00	37,80%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Kurpiowska 15 A
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel/fax 32/4718-410
 Reg: 272300988 NIP 663-20-27-697

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębie-Zdroju

 mgr Jolanta Kuchciak

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 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	000-000-139-000	Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	PP4	1b	IX/2015	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP4	1b	III/2015 X/2015			0	5 071	5 070		5 070			99,99%

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

1. Wykonanie projektu na termomodernizację budynku przedszkola. 2. Usunięcie awrii elektrycznej. Wykonanie remontu pomieszczenia przedszkola z przeznaczeniem na składnicę akt.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jasnej-Zdroju

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jasna-Zdrój
tel./fax 524718-410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-537

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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