

Kopia

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
PPS						Publiczne Przedszkole Nr 5	134 909,00	115 662,89	85,73%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	134 909,00	115 662,89	85,73%	
		801				Oświata i wychowanie	134 909,00	115 662,89	85,73%	
			80104			Przedszkola	134 909,00	115 662,89	85,73%	
						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	621,00	567,60	91,40%	
				0750	000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	567,60	91,40%	
				0830		Wpływy z usług	134 051,00	114 809,46	85,65%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 690,00	33 121,50	83,45%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	93 030,00	79 515,00	85,47%	
						wpływy z opłaty za media	1 331,00	1 072,96	80,61%	Zużycie mediów w mieszkaniu lokatorskim było niższe niż zakładano
						pozostałe wpływy	0,00	1 100,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu przygotowania i utrzymania lokalu wyborczego.
				0920		Pozostałe odsetki	37,00	110,42	298,43%	

ZA ZGODNOŚĆ I ORYGINAŁEM

44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 5
mgr Katarzyna Zawadzka

[illegible]

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
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	1 033 901,00	1 010 064,64	97,69%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 017 673,00	993 836,64	97,66%	
		801				Oświata i wychowanie	1 017 673,00	993 836,64	97,66%	
			80104			Przedszkola	1 015 140,00	991 308,64	97,65%	
						Wydatki bieżące	1 009 605,00	985 773,64	97,64%	
						Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 646,00	769 488,28	99,98%	
				1a			748 214,00	748 061,10	99,98%	
					000-000-000-000					
					000-204-000-000					
					000-000-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	17 842,00	17 840,68	99,99%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
						Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 149,00	214 477,13	90,06%	

			000-000-000-000			237 199,00	213 527,13	90,02%	
			000-000-000-000						
			000-204-000-000			950,00	950,00	100,00%	
					Stan nieczynny, urlop zdrowotny				
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 808,23	99,90%	
					Wydatki majątkowe	5 535,00	5 535,00	100,00%	
				1	Wydatki majątkowe	5 535,00	5 535,00	100,00%	
			000-000-023-000		Zakup urządzeń kuchennych	5 535,00	5 535,00	100,00%	
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 533,00	2 528,00	99,80%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533,00	2 528,00	99,80%	
			000-000-000-000			2 533,00	2 528,00	99,80%	
					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	16 228,00	16 228,00	100,00%	
					Oświata i wychowanie	16 228,00	16 228,00	100,00%	
					Przedszkola	16 228,00	16 228,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	16 228,00	16 228,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 228,00	16 228,00	100,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)				
			000-085-000-000			16 228,00	16 228,00	100,00%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 8.09.16 podpis

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
VIP 6632027593 REGON 272000911

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 5
mgr Halina Złotowska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 5
mgr Halina Złotowska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

Załącznik Nr 2

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)**	datki za okres 01.01-31.12.2015	Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wsk. wykon. (12:11)		
									Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE				
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	PP5	1	XII/2015	5 535	5 535	0	5 535	5 535		5 535			100,00%

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

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

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

** nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

10.02.2016
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

8.04.16
(data i podpis)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

10.02.2016
(data i podpis kierownika/naczelnika)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

10.02.2016
(data i podpis kierownika/naczelnika)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

10.02.2016
(data i podpis kierownika/naczelnika)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5				Wykonanie planu jest niskie, ponieważ od 1 września 2015 roku w placówce funkcjonuje mniej oddziałów i w związku z tym liczba dzieci objętych ubezpieczeniem jest niższa niż zakładano. Rodzice wybrali niższą składkę ubezpieczenia.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY										
		801				Oświata i wychowanie	5 595,00	2 364,02	42,25%	
			80104			Przedszkola	5 595,00	2 364,02	42,25%	
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 595,00	2 364,02	42,25%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,02	0,20%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 585,00	2 364,00	42,33%	
WYDATKI										
		801				Oświata i wychowanie	5 595,00	2 364,02	42,25%	
			80104			Przedszkola	5 595,00	2 364,02	42,25%	
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 595,00	2 364,02	42,25%	
						Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,02	2,00%	
				2400		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 219,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 375,00	2 364,00	54,03%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481

NIP 6332027593 REGON 272000811

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

8.04.16

DIREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zawadzka

DIREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zawadzka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność za wynajem mieszkania służbowego (czynsz i media)	151,76	151,76
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,10	0,10
	Ogółem należności	151,86	151,86
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 073,42	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	10 516,40	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	992,95	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	1 114,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 047,25	
	zużycie gazu (PGNiG)	761,69	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	644,20	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON DYSTRYBUCJA)	852,75	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")	58,41	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	73,80	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	5 992,75	
	Ogółem zobowiązania	70 127,62	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 8.04.16 podpis...

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka