

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	104 265,00	64 997,12	62,34%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	104 265,00	64 997,12	62,34%	
		801				Oświata i wychowanie	104 265,00	64 997,12	62,34%	
			80104			Przedszkola	104 265,00	64 997,12	62,34%	
					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	1 245,00	622,56	50,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	622,56	50,00%	
					0830	Wpływy z usług	102 809,00	64 256,33	62,50%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	30 870,00	17 662,00	57,21%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	70 035,00	45 461,80	64,91%	wyższe wykonanie spowodowane jest żywnością dzieci w ramach pomocy państwa (OPS)
						wpływy z opłaty za media	1 904,00	732,53	38,47%	niższe wykonanie wynika z odpisów za mniejsze od założonego zużycia wody w mieszkaniu służbowym
						pozostałe wpływy		400,00		Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu przygotowania i utrzymania lokalu
					0920	Pozostałe odsetki	31,00	29,18	94,13%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	31,00	26,03	83,97%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		3,15	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	89,05	49,47%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	89,05	49,47%	

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	1 066 667,00	573 852,16	53,80%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 001 658,00	563 856,53	56,29%	
		801				Oświata i wychowanie	1 001 658,00	563 856,53	56,29%	
			80104			Przedszkola	999 615,00	562 624,53	56,28%	
						Wydatki bieżące	979 615,00	562 624,53	57,43%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	744 814,00	425 435,17	57,12%	
					000-000-000-000		724 487,00	406 212,63	56,07%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	20 327,00	19 222,54	94,57%	Wyplacono urlop zdrowotny od 01.01 do 10.06.2015
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 074,00	137 049,63	59,31%	
					000-000-000-000		229 807,00	135 782,63	59,09%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 267,00	1 267,00	100,00%	Dokonano odpisu na ZFŚS
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 727,00	139,73	3,75%	W II półroczu zakupiona zostanie odzież profilaktyczna dla pracowników
						Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%	montaż urządzeń na przedszkolnym placu zabaw
					000-000-128-BOB	Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego - plac zabaw	20 000,00	0,00	0,00%	opłacono w ostatnich dniach czerwca (na zobowiązaniach)
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 043,00	1 232,00	60,30%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 043,00	1 232,00	60,30%	przeprowadzono niezbędne szkolenia rady pedagogicznej
					000-000-000-000		2 043,00	1 232,00	60,30%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	65 009,00	9 995,63	15,38%	
		801				Oświata i wychowanie	65 009,00	9 995,63	15,38%	Placówka otrzymała

			80104		Przedszkola	65 009,00	9 995,63	15,38%	Środki z dotacji przedszkolnej na pokrycie braków w planie finansowym wydatków bieżących. Plan zrealizowany zostanie do końca roku.
					Wydatki bieżące	65 009,00	9 995,63	15,38%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 009,00	9 995,63	15,38%	
					000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	65 009,00	9 995,63	15,38%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 10
im. Misia Uszatka
w Jastrzężu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2015 * (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 01.01-30.06.2015					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								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	000-000-128-BOB	Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego - plac zabaw	PP16	1b	VIII/2015	20 000	0		20 000	0		0			0,00%

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

Doposażenie przedszkolnego placu zabaw, montaż: 4 bujaków, sklepika + kółko i krzyżyk, małego gaju. Montaż miał miejsce w drugiej połowie czerwca 2015r. Faktura zapłacona w ostatnich dniach czerwca (na zobowiązaniach).

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Młosa Uszatka
 w Jastrzębie-Zdrój
 17.07.2015r.
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Młosa Uszatka
 w Jastrzębie-Zdrój
 17.07.2015r.
 (data i podpis kierownika/uczelnika***)
 mgr Elżbieta Czerwiec

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

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2015 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 260,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	0,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							6 260,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 16

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	317,40	
	Ogółem należności	317,40	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik	7 189,83	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca	9 023,85	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2015	4 209,22	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015	996,74	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015	3 474,00	
	zobowiązanie wobec firmy AL-WI za zakupiony chodnik	861,31	
	zobowiązanie wobec sklepu DREWNIAK za zakupione artykuły żywnościowe	1 593,55	
	zobowiązanie wobec firmy FREE KIDS za zakupione urządzenia zabawowe na teren ogrodu przedszkolnego	19 993,65	
	zobowiązanie wobec sklepu JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	125,43	
	zobowiązanie wobec sklepu MAKRO za zakupione artykuły żywnościowe	551,55	
	zobowiązanie wobec sklepu MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	349,27	
	nadpłaty za przedszkole	5 136,75	
	Ogółem zobowiązania	53 505,15	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Misia Uszatka
 w Jastrzębie Zdrój
 mgr Elżbieta Czerwiec