

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 odchyłeń od planu
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	109 948,00	111 185,13	101,13%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	109 948,00	111 185,13	101,13%	
		801				Oświata i wychowanie	109 948,00	111 185,13	101,13%	
			80104			Przedszkola	109 948,00	111 185,13	101,13%	
						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	1 245,00	1 245,12	100,01%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	1 245,12	100,01%	
				0830		Wpływy z usług	108 492,00	109 704,32	101,12%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	30 870,00	31 668,00	102,59%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	75 718,00	75 636,65	99,89%	
						wpływy z opłaty za media	1 904,00	1 599,67	84,02%	Niższe od planowanych dochodów spowodowane niższym zużyciem wody oraz CO w mieszkaniu służbowym
						pozostałe wpływy		800,00		Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu przygotowania i utrzymania lokalu wyborczego.
				0920		Pozostałe odsetki	31,00	63,62	205,23%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	31,00	50,35	162,42%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		13,27	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	180,00	172,07	95,59%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	172,07	95,59%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 18
im. Młosa Wyszatka
w Jasznębju Zdróju
mgr Ełbbieta Czerwiec

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	1 144 125,00	1 132 861,96	99,02%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 079 116,00	1 067 852,96	98,96%	
		801				Oświata i wychowanie	1 079 116,00	1 067 852,96	98,96%	
			80104			Przedszkola	1 077 073,00	1 065 809,96	98,95%	
						Wydatki bieżące	1 057 073,00	1 045 816,31	98,94%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 017,00	772 670,09	99,96%	
					000-000-000-000		749 100,00	748 753,59	99,95%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	20 327,00	20 327,00	100,00%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 589,50	99,99%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 329,00	269 419,22	96,11%	
					000-000-000-000		244 787,00	233 877,22	95,54%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	34 275,00	34 275,00	100,00%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 267,00	1 267,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 727,00	3 727,00	100,00%	
						Wydatki majątkowe	20 000,00	19 993,65	99,97%	
				1		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 993,65	99,97%	
					000-000-128-BOB	Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego - plac zabaw	20 000,00	19 993,65	99,97%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 043,00	2 043,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043,00	2 043,00	100,00%	
					000-000-000-000		2 043,00	2 043,00	100,00%	

	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	65 009,00	65 009,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	65 009,00	65 009,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	65 009,00	65 009,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	65 009,00	65 009,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 009,00	65 009,00	100,00%	
					000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	65 009,00	65 009,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 18
im. Misia Uśzałca
w Gastrzebie i Próbu
mgr Ełżbieta Ozerwiec

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16				Zebrano niższą od zaplanowanej kwotę na ubezpieczenie dzieci - mniejsza liczba dzieci ostała przez rodziców ubezpieczona za pośrednictwem przedszkola.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 260,00	4 158,23	66,43%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	4 158,23	66,43%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	4 158,23	66,43%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	4 158,23	66,43%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,23	2,30%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	4 158,00	66,53%	
WYDATKI							6 260,00	4 158,23	66,43%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	4 158,23	66,43%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	4 158,23	66,43%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	4 158,23	66,43%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,01	1,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	693,22	68,70%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	3 465,00	66,00%	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 16

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	103,10	103,10
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,07	0,07
	Ogółem należności	103,17	103,17
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 216,81	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	3 311,71	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	12 550,96	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	3 489,06	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 630,60	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	4 163,00	
	zużycie ciepła (PEC)	4 173,37	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 157,86	
	zużycie gazu (PGNiG)	718,71	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	21,56	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	5 191,73	
	Ogółem zobowiązania	85 625,37	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
ul. Miścisłowska
w Jastrzębku Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec