

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	118 449,00	126 368,98	106,69%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	118 449,00	126 368,98	106,69%	
		801				Oświata i wychowanie	118 449,00	126 368,98	106,69%	
			80104			Przedszkola	118 449,00	126 368,98	106,69%	
						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	0,00	12,30	0,00%	Jednostka uzyskuje ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu
				0750	000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	12,30	0,00%	pomieszczeń na zajęcia z dziećmi.
				0830		Wpływy z usług	118 225,00	126 012,44	106,59%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	37 191,00	38 435,00	103,34%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	81 034,00	87 540,00	108,03%	
						wpływy z opłaty za media		37,44	0,00%	Jednostka uzyskuje ponadplanowe dochody z tytułu opłat za media w wynajmowanym pomieszczeniu
				0920		Pozostałe odsetki	34,00	66,36	195,18%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	63,12	185,65%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Za zgodność z oryginałem
Barbara Klimaszewska
22.09.2016
data
mgr Barbara Klimaszewska

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148 REGON 272000986, NIP 0332027676					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3,24	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	190,00	277,88	146,25%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	190,00	277,88	146,25%	

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	1 327 148,00	1 313 038,95	98,94%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 176 981,00	1 162 871,95	98,80%	
		801				Oświata i wychowanie	1 176 981,00	1 162 871,95	98,80%	
			80104			Przedszkola	1 107 714,00	1 094 256,05	98,79%	
						Wydatki bieżące	1 099 562,00	1 086 104,84	98,78%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 076,00	833 537,65	99,82%	
					000-000-000-000		791 733,00	790 196,75	99,81%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	43 343,00	43 340,90	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 512,00	242 602,08	95,32%	
					000-000-000-000		252 150,00	240 240,08	95,28%	Za zgodność z oryginałem

Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 12
 z Oddziałem Integracyjnym
 w Jastrzębiu-Zdroju
 mgr Barbara Klimaszewska
 22.04.2016
 data

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym 44-337 Jasień-Zdrój, ul. Ciepzyńska 148 tel/fax 32 4752 315 REGON 272000986, NIP 6432027676				000-204- 000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 362,00	2 362,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 974,00	9 965,11	99,91%	
					Wydatki majątkowe	8 152,00	8 151,21	99,99%	
			1		Wydatki majątkowe	8 152,00	8 151,21	99,99%	
				000-000- 023-000	Zakup urządzeń kuchennych	8 152,00	8 151,21	99,99%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 083,00	1 445,50	69,40%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083,00	1 445,50	69,40%	
				000-000- 000-000		1 533,00	895,50	58,41%	Nie wykorzystano środków na delegacje w kwocie 600,00zł., żaden nauczyciel nie zgłosił potrzeby skorzystania z delegacji.
				000-436- 000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	550,00	550,00	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	67 184,00	67 170,40	99,98%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 152,00	35 152,00	100,00%	
				000-000- 000-000		35 152,00	35 152,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 032,00	32 018,40	99,96%	
				000-000- 000-000		32 032,00	32 018,40	99,96%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	150 167,00	150 167,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	150 167,00	150 167,00	100,00%	
		80104			Przedszkola	147 967,00	147 967,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	147 967,00	147 967,00	100,00%	

mość z oryginałem
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
Jasień-Zdrój
mgr Barbara Klimoszevska

			1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 967,00	147 967,00	100,00%
				Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	147 967,00	147 967,00	100,00%
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00	100,00%
			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	2 200,00	2 200,00	100,00%

Z upoważnienia

mgr Elżbieta Trawa

Za zgodność z oryginałem:

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337, Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000086, NIP 6332027678

22.04.2016

..... DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

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	PP12	1	II/2015	8 152	8 152	0	8 152	0		8 152			0,00%

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

Zakupiono w miesiącu lutym 2015r. za kwotę 8151,21 zł. profesjonalną sokowirówkę do kuchni w celu robienia świeżych soków dla dzieci.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

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

Z upoważnienia

mgr Elżbieta Trawa

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

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

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
41-237 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

22.04.2016
data
podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY										
		801				Oświata i wychowanie	5 338,00	4 594,08	86,06%	
			80104			Przedszkola	5 338,00	4 594,08	86,06%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 338,00	4 594,08	86,06%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,08	0,80%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 328,00	4 594,00	86,22%	
WYDATKI										
		801				Oświata i wychowanie	5 338,00	4 594,08	86,06%	
			80104			Przedszkola	5 338,00	4 594,08	86,06%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 338,00	4 594,08	86,06%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,02	2,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 607,00	1 060,06	65,97%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 730,00	3 534,00	94,75%	

Prowizja z ubezpieczenia była niższa ze względu na mniejszą ilość zapisanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Za zgodność z oryginałem
Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Cieszyńska 148, 44-227 Jastrzębie-Zdrój, tel/fax 52 475 315, P 699 20 27 679
mgr Barbara Klimaszewska
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Cieszyńska 148, 44-227 Jastrzębie-Zdrój
mgr Barbara Klimaszewska

Z upoważnienia
mgr Elżbieta Trawa

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-305 Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Cieszyńska 143
15-2315
REJONOWY URZĄD OŚWIATY

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od "Bury Miś" za czynsz w wynajmowanym pomieszczeniu	1,23	1,23
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	322,50	322,50
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,21	0,21
	Ogółem należności	323,94	323,94
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 208,88	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	9 456,72	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 996,48	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	0,00	
	zużycie ogrzewania gazowego (PGNiG)	3 257,01	
	dystrybucja energii elektrycznej (TAURON)	1 644,07	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWIK)	584,09	
	monitorowanie i ochrona obiektu ALMAR	61,50	
	dzierżawa pojemników KOMUNALNIK	15,38	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	6 947,25	
	Ogółem zobowiązania	81 171,38	

Za zgodność z oryginałem

22.04.2016

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
ul. Cieszyńska 143
15-2315
mgr Barbara Klimaszewska
12 532 21 876

Z upoważnienia

mgr Elżbieta Trawa