

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	140 096,00	138 043,64	98,54%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	140 096,00	138 043,64	98,54%	
		801				Oświata i wychowanie	140 096,00	138 043,64	98,54%	
			80104			Przedszkola	140 096,00	138 043,64	98,54%	
						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	621,00	100,00%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	621,00	100,00%	
				0830		Wpływy z usług	139 277,00	137 149,10	98,47%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	45 100,00	45 966,50	101,92%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	92 927,00	90 009,60	96,86%	
						wpływy z opłaty za media	1 250,00	1 173,00	93,84%	
				0920		Pozostałe odsetki	38,00	76,94	202,47%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	38,00	56,60	148,95%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 3,17zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 4,72zł.

Kopie z ORYGINAŁEM

Jastrzebie Zdrój dnia 12.05.16

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-335 Jastrzebie Zdrój
 ul. Wielkopolska 24
 tel. 32 471 13 697
 NIP 633-20-27-624 REGON 27200940

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	20,34	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	196,60	122,88%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych 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	160,00	196,60	122,88%	

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	1 187 219,00	1 180 198,51	99,41%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 137 444,00	1 130 423,51	99,38%	
		801				Oświata i wychowanie	1 137 444,00	1 130 423,51	99,38%	
			80104			Przedszkola	1 133 482,00	1 126 579,56	99,39%	
						Wydatki bieżące	1 127 614,00	1 120 712,56	99,39%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	888 707,00	888 565,10	99,98%	
					000-000-000-000		883 342,00	883 200,10	99,98%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	5 365,00	5 365,00	100,00%	
						<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236 801,00	230 043,10	97,15%	
					000-000-000-000		236 369,00	229 611,10	97,14%	

				000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	432,00	432,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106,00	2 104,36	99,92%	
					Wydatki majątkowe	5 868,00	5 867,00	99,98%	
			1		Wydatki majątkowe	5 868,00	5 867,00	99,98%	
				000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	5 868,00	5 867,00	99,98%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 962,00	3 843,95	97,02%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 962,00	3 843,95	97,02%	
				000-000-000-000		3 122,00	3 003,95	96,22%	
				000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	840,00	840,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	49 775,00	49 775,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	49 775,00	49 775,00	100,00%	
				80104	Przedszkola	46 415,00	46 415,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	46 415,00	46 415,00	100,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 415,00	46 415,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	46 415,00	46 415,00	100,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360,00	3 360,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360,00	3 360,00	100,00%	
				000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	3 360,00	3 360,00	100,00%	

WYKONANE W ORYGINALEM
 w Strzebie Zdrój dnia 12.05.16

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-335 Strzebie Zdrój
 ul. Wilekowska 24
 tel. 32 47 19 697
 NIP 633-20-27-R24 REGON 272000940

Załącznik Nr 2

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8				w roku szkolnym 2015/2016 mniej rodziców ubezpieczyło swoje dzieci. Zmiana warunków współpracy i umowy z firmą ubezpieczeniową. Firma ubezpieczeniowa nie przekazała środków finansowych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w związku ze zmianą umowy.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 260,00	2 436,05	38,91%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	2 436,05	38,91%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	2 436,05	38,91%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	2 436,05	38,91%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,05	0,50%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	2 436,00	38,98%	
WYDATKI							6 260,00	2 436,05	38,91%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	2 436,05	38,91%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	2 436,05	38,91%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	2 436,05	38,91%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,05	5,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	2 436,00	46,40%	

ZA ZŁOŻENIEM Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 11.05.16

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wielkopolska 24
 tel. 32 47 19 697
 NIP 633-20-27-624, REGON 272000940

Załącznik Nr 2

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8				w roku szkolnym 2015/2016 mniej rodziców ubezpieczyło swoje dzieci. Zmiana warunków współpracy i umowy z firmą ubezpieczeniową. Firma ubezpieczeniowa nie przekazała środków finansowy na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w związku ze zmianą umowy.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 260,00	2 436,05	38,91%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	2 436,05	38,91%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	2 436,05	38,91%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	2 436,05	38,91%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,05	0,50%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	2 436,00	38,98%	
WYDATKI							6 260,00	2 436,05	38,91%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	2 436,05	38,91%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	2 436,05	38,91%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	2 436,05	38,91%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,05	5,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	2 436,00	46,40%	

ZA ZOCUMIŁCÓ Z ORYGINAŁEM

Jastrzebie Zdrój dnia 12.05.16

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-335 Jastrzebie Zdrój
 ul. Wielkopolska 24
 tel. 32 47 19 697
 NIP 633-20-27-624 REGON 272000940

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 752,18	
		0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	5 382,62	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	16 681,17	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	4 769,86	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	2 096,20	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	4 444,00	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	1 198,62	
	zużycie ciepła (PEC)	1 534,53	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWIK)	10,78	
	Dźwigi-Anteny	53,09	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	8 168,90	
	Ogółem zobowiązania	102 091,95	

W ZOSTAŁO ZWERYFIKOWANE
 Jastrzębie Zdrój dnia 18.05.16

LICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wielkopolska 1
 tel. 32 47 1 1 1 1
 633-20-27-624, REGON 142300940