

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	41 520,00	34 905,33	84,07%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	41 520,00	34 905,33	84,07%	
		801				Oświata i wychowanie	41 520,00	34 905,33	84,07%	
			80104			Przedszkola	41 520,00	34 905,33	84,07%	
				0630		Wpływy z usług	41 412,00	34 726,70	83,86%	Jednostka uzyskała większe wpływy z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową	6 762,00	9 023,00	133,44%	licząc zwrotów w związku z absencją dzieci niż zakładano w budżecie oraz zmianami umów
				0920		Pozostałe odsetki	18,00	47,53	264,06%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	18,00	46,87	260,39%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,66	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termicznego odprawiania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00	131,10	145,67%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termicznego odprawiania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	90,00	131,10	145,67%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania a	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwalonej budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	733 795,00	723 817,25	98,64%	
	1.1	801				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	702 704,00	692 726,25	98,58%	
			80104			Oświata i wychowanie	702 704,00	692 726,25	98,58%	
						Przedszkola	688 667,00	678 718,25	98,55%	
						Wydatki bieżące	683 786,00	673 847,45	98,55%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 649,00	461 901,69	99,84%	
							459 059,00	458 315,19	99,84%	
						Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 433,00	211 244,75	95,83%	
							124 483,00	115 294,75	92,62%	
						Remonty przedszkoli	95 950,00	95 950,00	100,00%	
			3			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	701,01	99,58%	
						Wydatki majątkowe	4 871,00	4 870,80	100,00%	
						Wydatki majątkowe	4 871,00	4 870,80	100,00%	
						Zakup urządzeń kuchennych	4 871,00	4 870,80	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 508,00	3 469,00	98,89%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 508,00	3 469,00	98,89%	
							1 956,00	1 917,00	98,01%	
						Kształcenie ustawiczne pracowników i pracowników 45+	1 552,00	1 552,00	100,00%	
						Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 539,00	10 539,00	100,00%	
			80149			Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242,00	1 242,00	100,00%	
				1a			1 242,00	1 242,00	100,00%	
						Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 297,00	9 297,00	100,00%	
				1b			9 297,00	9 297,00	100,00%	
	1.2	801				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	31 091,00	31 091,00	100,00%	
			80104			Oświata i wychowanie	31 091,00	31 091,00	100,00%	
						Przedszkola	24 883,00	24 883,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	24 883,00	24 883,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 883,00	24 883,00	100,00%	
						Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	24 883,00	24 883,00	100,00%	
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 208,00	6 208,00	100,00%	
			80146			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 208,00	6 208,00	100,00%	
				1b		Kształcenie ustawiczne pracowników i pracowników 45+	6 208,00	6 208,00	100,00%	

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP13	1.8					Publiczne Przedszkole Nr 13				„Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami” obejmujące wpłaty od rodziców, opiekunów dzieci na opłacenie podpisanej przez dyrektora placówki polisy na ubezpieczenie dzieci stanowiącej koszty bezpośrednie pozyskania prowizji oraz dochody uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego stanowiące prowizję za podpisaną umowę ubezpieczeniową. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Nie wszyscy rodzice zechcieli ubezpieczyć dzieci w związku z tym wykonanie jest mniejsze jak i prowizjów z tytułu z tym była mniejsza § 4240.
						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku	3 955,00	2 217,05	56,06%	
			801			Oświata i wychowanie	3 955,00	2 217,05	56,06%	
			80104			Przedszkola	3 955,00	2 217,05	56,06%	
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 955,00	2 217,05	56,06%	
					0920		5,00	0,05	1,00%	
					0970		3 950,00	2 217,00	56,13%	
						Wpływy z różnych dochodów				
							3 955,00	2 217,05	56,06%	
							3 955,00	2 217,05	56,06%	
WYDATKI										
		801				Oświata i wychowanie	3 955,00	2 217,05	56,06%	ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Nie wszyscy rodzice zechcieli ubezpieczyć dzieci w związku z tym wykonanie jest mniejsze jak i prowizjów z tytułu z tym była mniejsza § 4240.
			80104			Przedszkola	3 955,00	2 217,05	56,06%	
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 955,00	2 217,05	56,06%	
						Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805,00	331,05	41,12%	
			4240				805,00	331,05	41,12%	
						Różne opłaty i składki	3 150,00	1 886,00	59,87%	
							3 150,00	1 886,00	59,87%	

D Y R E K T O R
Publicznego Przedszkola, nr 13
mgr Jolita Jeziorska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13

44-268 Jastrzębie-Zdrój

OPIS ZADAŃ

tel. 032 / 475-78-79

IP 644 97-97-600-050001:27.000982

OPIS ZADAŃ FINANSOWANIA 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)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	W tym:		poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP13	1	VI/2015	4 871	4 871	0	4 871	4 871		4 871			100,00%	
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP13	1b	VIII-XI/2015			0	95 950	95 950		95 950			100,00%	

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

zad 023 zakupiono kuchnie elektryczną czteropłytkową z piekarnikiem elektrycznym do kuchni przedszkolnej za kwotę 4870,80
 zad 327-Remont oświetlenia wewnętrznego przedszkola w zakresie: wymiana opraw i instalacji szatnia dzieci, piwnica, pomieszczenie gospodarcze, wejście, korytarz, 2 sale przedszkolne kuchnia, magazyn warzyw gabinet dyrektora, intendenta na kwotę 95950,00,

zad 023 zakupiono kuchnie elektryczną czteropalmikową z piekarnikiem do kuchni przedszkolnej za kwotę 4870,80

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

D Y R E K T O R

Publicznego Przedszkola nr 13

M. Oziębła

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Oziębła

mgr Katarzyna Grabowska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

D Y R E K T O R

Publicznego Przedszkola nr 13

M. Oziębła

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

mgr Julita Jezorska

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 011,36	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	5 087,14	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	19 457,33	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	5 152,99	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	2 147,82	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	6 794,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 886,99	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	766,09	
	zużycie energii TAURON	3 318,49	
	zużycie gazu (PGNiG)	966,26	
	Usługi Informatyczne(WEBMARK)	810,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 802,51	
	Ogółem zobowiązania	120 200,98	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska