

												Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
					000-D07-000-000						2,61	0,00%
						0970				200,00	95,17	47,59%
										200,00	95,17	47,59%

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 odchylenia od planu
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	1 298 337,00	654 043,11	50,38%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 107 800,00	559 043,11	50,46%	
		801				Oświata i wychowanie	1 107 800,00	559 043,11	50,46%	
			80104			Przedszkola	1 104 126,00	556 579,54	50,41%	
						Wydatki bieżące	1 056 291,00	556 579,54	52,69%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 173,00	410 410,84	54,35%	
										W związku ze zmianą w planie finansowym (przeniesienie środków we sposobu finansowania 1.1 na 1.2) wykonanie jest wyższe od zakładanego. Przeksięgowanie wydatków nastąpi w następnych miesiącach.
					NAU-000-000-000		404 081,00	220 754,07	54,63%	
					ADM-000-000-000		38 855,00	20 994,33	54,03%	
					OBS-000-000-000		294 190,00	154 572,14	52,54%	

NAU-204-000-000				Stan nieczynny, urlop zdrowotny	17 077,00	13 620,30	79,76%	
000-000-000-000					970,00	470,00	48,45%	
000-000-000-000				Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 058,00	144 733,25	48,56%	
1b					265 717,00	144 733,25	54,47%	Jednostka otrzymała środki na wymianę wykładziny w Sali zajęć oraz malowanie pomieszczeń gospodarczych. Plan zrealizowany zostanie w miesiącu sierpniu.
000-000-000-000				Remonty przedszkoli	32 341,00	0,00	0,00%	W II półroczu planuje się zakup odzieży profilaktycznej dla pracowników.
3				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	1 435,45	46,91%	
				Wydatki majątkowe	47 835,00	0,00	0,00%	
1				Wydatki majątkowe	47 835,00	0,00	0,00%	
000-000-023-000				Zakup urządzeń kuchennych	17 835,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała środki na zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni. Plan zrealizowany zostanie w miesiącu lipcu.
000-000-625-000				Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	30 000,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała środki na budowę i modernizację planu zabaw. Plan zrealizowany zostanie w miesiącu sierpniu.
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 363,00	1 910,00	80,83%	Realizacja zgodnie z planem
1b				Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363,00	1 910,00	80,83%	
000-000-000-000					2 363,00	1 910,00	80,83%	

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2016 * (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 01.01-30.06.2016				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
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	PP15	1	VIII/2016	17 835	0	0	17 835			0			0,00%
801	80104	000-000-625-000	modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP15	1	VIII/2016	30 000		0	30 000	0	0				
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	VIII/2016			0	32 341	0		0			0,00%

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

- 1) Jednostka otrzymała środki na zakup pieca konwekcyjno- parowego do kuchni.
- 2) Jednostka otrzymała środki na remont i modernizację planu zabaw. Plan realizowany zostanie w miesiącu sierpniu.
- 3) Jednostka otrzymała środki na malowanie kuchni i pomieszczeń przyległych, malowanie piwnicy oraz na wymianę posadzki korkowej na wykładzinę PCV. Remont przeprowadzony zostanie w miesiącu sierpniu.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

15.07.2016 r. mgr. Teresa Wysińska
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

15.07.2016 r. mgr. Teresa Wysińska
(data i podpis kierownika/naczelnika ***)

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

Jednostka realizująca		Dział		Rozdział		Paragraf		Numer zadania		Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie		Procent wykonania		Opis przebiegu wykonania zadania	
PP15		1.8								Publiczne Przedszkole Nr 15		5 980,00		0,00		0,00%			
DOCHODY																			
		801								Oświata i wychowanie		5 980,00		0,00		0,00%			
				80104						Przedszkola		5 980,00		0,00		0,00%			
										Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami		5 980,00		0,00		0,00%			
						0920				R09-000-000-000		10,00		0,00		0,00%		Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2016 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.	
						0970				Wpływy z pozostałych odsetek		5 970,00		0,00		0,00%			
										Wpływy z różnych dochodów		5 980,00		0,00		0,00%			
WYDATKI																			
		801								Oświata i wychowanie		5 980,00		0,00		0,00%			
				80104						Przedszkola		5 980,00		0,00		0,00%			
										Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami		5 980,00		0,00		0,00%			
						4240				R09-000-000-000		1 010,00		0,00		0,00%			
										Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 970,00		0,00		0,00%			
						4430				Różne opłaty i składki		4 970,00		0,00		0,00%			

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	211,20	0,00
	Ogółem należności	211,20	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracownik	7 887,86	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracodawca	9 572,14	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VII/2016	4 759,49	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2016	992,72	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2016	4 124,00	
	zobowiązanie wobec WIZJANET SP. Z O.O. za wykonanie raportu "analiza wynagrodzeń"	17,90	
	zobowiązanie wobec sklepu GABI CENTRUM za zakupione artykuły żywnościowe	433,30	
	zobowiązanie wobec sklepu MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	1 534,79	
	zobowiązanie wobec firmy OBI za zakup taśmy i farb	81,95	
	nadpłaty za przedszkole	5 217,80	
	Ogółem zobowiązania	34 621,95	

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr Teresa Wyśńska