

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
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	154 748,00	153 507,13	99,20%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	154 748,00	153 507,13	99,20%	
		801				Oświata i wychowanie	154 748,00	153 507,13	99,20%	
			80104			Przedszkola	154 748,00	153 507,13	99,20%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 189,00	47 036,50	111,49%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	42 189,00	47 036,50	111,49%	W ciągu roku rodzice aneksem zwiększali ilość godzin
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	110 355,00	104 282,40	94,50%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	110 355,00	104 282,40	94,50%	
				0750		Wpływy 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	991,00	990,96	100,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	990,96	100,00%	
				0830		Wpływy z usług	973,00	941,58	96,77%	
						wpływy z opłaty za media	973,00	941,58	96,77%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	61,63	154,08%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysocka

17.02.2014r.

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	57,20	143,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		4,43	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	200,00	194,06	97,03%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	194,06	97,03%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysiąska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysiąska

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	1 380 516,00	1 367 059,22	99,03%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 189 979,00	1 176 522,22	98,87%	
		801				Oświata i wychowanie	1 189 979,00	1 176 522,22	98,87%	
			80104			Przedszkola	1 185 463,00	1 172 006,22	98,86%	
						Wydatki bieżące	1 137 458,00	1 124 001,22	98,82%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	824 039,00	823 582,47	99,94%	
					NAU-000-000-000		435 706,00	435 649,29	99,99%	
					ADM-000-000-000		39 587,00	39 554,33	99,92%	
					OBS-000-000-000		310 890,00	310 864,46	99,99%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	37 056,00	36 714,39	99,08%	
					000-000-000-000		800,00	800,00	100,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 359,00	297 439,31	95,84%	
					000-000-000-000		276 808,00	263 888,31	95,33%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	32 341,00	32 341,00	100,00%	
					000-204-000-000		1 210,00	1 210,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 060,00	2 979,44	97,37%	
						Wydatki majątkowe	48 005,00	48 005,00	100,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	48 005,00	48 005,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	17 835,00	17 835,00	100,00%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysińska

				000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	30 170,00	30 170,00	100,00%
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 363,00	2 363,00	100,00%
			1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 363,00	2 363,00	100,00%
				000-000-000-000		2 363,00	2 363,00	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	2 153,00	2 153,00	100,00%
			1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 037,00	2 037,00	100,00%
				NAU-000-000-000		2 037,00	2 037,00	100,00%
			1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116,00	116,00	100,00%
				000-000-000-000		116,00	116,00	100,00%
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	190 537,00	190 537,00	100,00%
	801				Oświata i wychowanie	190 537,00	190 537,00	100,00%
		80104			Przedszkola	189 008,00	189 008,00	100,00%
					Wydatki bieżące	189 008,00	189 008,00	100,00%
			1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	189 008,00	189 008,00	100,00%
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	189 008,00	189 008,00	100,00%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysińska

						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			80149				1 529,00	1 529,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529,00	1 529,00	100,00%
					NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 529,00	1 529,00	100,00%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysińska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15				Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie udzieliło prowizji.
		1.8				Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							5 980,00	3 042,00	50,87%	
		801				Oświata i wychowanie	5 980,00	3 042,00	50,87%	
			80104			Przedszkola	5 980,00	3 042,00	50,87%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 980,00	3 042,00	50,87%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 970,00	3 042,00	50,95%	
WYDATKI							5 980,00	3 042,00	50,87%	
		801				Oświata i wychowanie	5 980,00	3 042,00	50,87%	
			80104			Przedszkola	5 980,00	3 042,00	50,87%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 980,00	3 042,00	50,87%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 970,00	3 042,00	61,21%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Teresa Wysińska

Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>należności ogółem:</i>	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 302,82	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	6 511,76	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracodawca	17 789,77	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2016	5 050,95	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	1 974,62	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	4 773,00	
	zużycie ciepła (PEC)	4 182,08	
	zużycie energii elektrycznej (PGE)	75,05	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	64,67	
	dystrybucja wody (Nestle)	79,09	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	100 803,81	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysińska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysińska

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2016 * (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 01.01-31.12.2016				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP15	1	IX/2016	30 170	30 170	0	30 170	30 170		30 170			100,00%
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP15	1	VII/2016	17 835	17 835		17 835	17 835		17 835			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	VII-VIII/16			0	32 341	32 341		32 341			100,00%

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

000-000-625-000 budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolu; 000-000-023-000 zakup urządzeń kuchennych / piec korekcyjno parowy / 000-000-372-000 remont przedszkola/ wymiana wykładziny w sali zabaw, malowanie pomieszczeń piwnicznych /

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

15.02.2017
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 Teresa Wyszyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pawłaczyk
 za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-71

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wyszyńska

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wyszyńska

(data i podpis kierownika/naczelnika***)