


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 odchyłeń od planu
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	103 608,00	37 921,99	36,60%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	103 608,00	37 921,99	36,60%	
		801				Oświata i wychowanie	103 608,00	37 921,99	36,60%	
			80104			Przedszkola	29 133,00	27 888,42	95,73%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 636,00	6 191,00	109,85%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	5 636,00	6 191,00	109,85%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149 ,a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104. Dodatkowo z rozdziału 80104 zostały uwolnione utracone dochody
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	21 000,00	20 308,75	96,71%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	21 000,00	20 308,75	96,71%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149 ,a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104.

				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	1 046,00	523,02	50,00%	
				000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	523,02	50,00%	
				0830	Wpływy z usług	1 167,00	569,73	48,82%	
					wpływy z opłaty za media	1 167,00	569,73	48,82%	
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	69,51	157,98%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	44,00	62,45	141,93%	
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,06	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	226,41	94,34%	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	240,00	142,44	59,35%	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 podatku VAT naliczonego		83,97	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 475,00	10 033,57	13,47%	
			0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 170,00	1 506,99	5,35%	
					- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	28 170,00	1 506,99	5,35%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149, a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104.
			0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 305,00	8 520,00	18,40%	
					- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	46 305,00	8 520,00	18,40%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149, a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104.
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,58	0,00%	
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	6,58	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 w Państwowym Zakładzie Zdroju

 mgr Katarzyna Bęnk

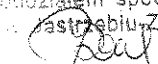
II. WYDATKI

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	1 490 394,00	721 102,31	48,38%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 408 648,00	683 719,98	48,54%	
		801				Oświata i wychowanie	1 408 648,00	683 719,98	48,54%	
			80104			Przedszkola	179 953,00	69 387,14	38,56%	
						Wydatki bieżące	179 953,00	69 387,14	38,56%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 156,00	42 746,68	56,88%	
					NAU-000-000-000		16 966,00	14 655,47	86,38%	Duże wykonanie wynika z otrzymanej dotacji przedszkolnej na zadanie 085. W palnie dotacyjnym przyjęty jest plan na 64 dzieci, a w tym rozdziale obecnie jest 25. Po przeanalizowaniu planu budżetowego wystąpiono z wnioskiem o zmianę zadania 085 z NAU na OBS zad 085
					OBS-000-000-000		58 190,00	28 091,21	48,27%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 125,00	19 969,06	20,35%	
					000-000-000-000		49 435,00	19 969,06	40,39%	większe wydatki zaplanowano na II połowę roku
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	48 690,00	0,00	0,00%	remont ogrodzenia budynku przedszkola będzie realizowany w miesiącu sierpniu 2017r.
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 672,00	6 671,40	99,99%	wypłacono odprawę pośmiertną i zrealizowano wydatki na §3020
			80105			Przedszkola Specjalne	19 339,00	19 338,73	100,00%	

				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 339,00	19 338,73	100,00%	
					NAU-000-000-000		12 636,00	12 635,76	100,00%	Od kwietnia 2017 roku w placówce nie ma rozdziału 80105. Cały plan został przeniesiony na rozdział 80149. Na tym rozdziale został tylko plan i wykonanie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok.
					OBS-000-000-000		6 703,00	6 702,97	100,00%	
			80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 944,00	1 944,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944,00	1 944,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 944,00	1 944,00	100,00%	opłata za dowóz dzieci do przedszkola w związku z remontem budynku PP14. Przewóz z Arki Bożka do siedziby zastępczej na czas remontu-AGH w Jastrzębiu-Zdroju
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 694,00	2 400,00	42,15%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694,00	2 400,00	42,15%	
					000-000-000-000		5 694,00	2 400,00	42,15%	wypłacono dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli studiujących, pozostałe szkolenia zaplanowano na II połowę roku .

						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 201 718,00	590 650,11	49,15%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 487,00	480 638,31	48,09%	
					NAU-000-000-000		733 055,00	358 374,90	48,89%	
					OBS-000-000-000		266 432,00	122 263,41	45,89%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 151,00	109 211,80	54,56%	
					000-000-000-000		200 151,00	109 211,80	54,56%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	800,00	38,46%	wypłacono zapomogę zdrowotną na zakup okularów dla nauczycieli, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II połowie roku
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	81 746,00	37 382,33	45,73%	
		801				Oświata i wychowanie	81 746,00	37 382,33	45,73%	
			80104			Przedszkola	65 100,00	29 095,58	44,69%	
						Wydatki bieżące	65 100,00	29 095,58	44,69%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00	29 095,58	44,69%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	65 100,00	29 095,58	44,69%	Niskie wykonanie spowodowane jest małą ilością zatrudnionych nauczycieli w porównaniu z otrzymaną dotacją jak wyżej

			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 646,00	8 286,75	49,78%
					Wydatki bieżące	16 646,00	8 286,75	49,78%
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 646,00	8 286,75	49,78%
					NAU-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	16 646,00	8 286,75	49,78%

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 w Zastępczym Zdroju

 mgr Katarzyna Bonk

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2017* (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 01.01-30.06.2017					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
										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	000-000-327-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP14	1	VIII 2017			0	48 690	0	0	0				0,00%

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

W miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzony remont ogrodzenia budynku przedszkola.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym

w Jastrzębiu-Zdroju

14.07/17 mgr Katarzyna Bońk

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

14.07.2017

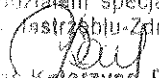
ma zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

Publiczne Przedszkole Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	Należności		
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci	32,50	0,00
	należność za media w mieszkaniu służbowym	32,34	
	należność od rodziców za VI/2017 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	7 474,26	290,00
		0,79	0,79
	zwrot VAT	1,91	
	Ogółem należności	7 541,80	290,79
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracownik	9 869,53	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	8 752,67	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2017	5 654,88	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2017	1 517,86	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2017	5 630,00	
	zużycie art. żywnościowych		
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA	564,42	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG	202,07	
	zobowiązanie wobec firmy TOXIN	73,80	
	zobowiązanie wobec firmy GRUNER	1 046,95	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	33 312,18	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 w Gastrzeblu-Zdroju

 Katarzyna Bonk