

**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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	134 691,00	69 924,21	51,91%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	134 691,00	69 924,21	51,91%	
		801				Oświata i wychowanie	134 691,00	69 924,21	51,91%	
			80104			Przedszkola	134 691,00	69 924,21	51,91%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 141,00	16 679,00	63,80%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 141,00	16 679,00	63,80%	zwiększona ilość godzin zadeklarowanych przez rodziców, mniejsza absencja dzieci niż zakładano. Odpłatność za dzieci 6-letnie policzona za 6 m-cy
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	106 596,00	52 018,80	48,80%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	106 596,00	52 018,80	48,80%	
				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	861,00	430,68	50,02%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	430,68	50,02%	
				0830		Wpływy z usług	819,00	538,34	65,73%	
						wpływy z opłaty za media	819,00	538,34	65,73%	większe wykonanie związane z większym zużyciu mediów

Publiczne Przedszkole nr 19  
ul. Turystyczna 49  
44-335 Jastrzęgie-Zdrój  
tel. 32 47-17-859  
Regon 272001052 NIP 633-20-27-765

**ZAZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 19  
w Jastrzęgim Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz

	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	77,06	142,70%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
		000-D06-000-000	odsetki bankowe	54,00	52,33	96,91%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
		000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		24,73	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	180,33	81,97%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS
			wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		127,01	57,73%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

Publiczne Przedsiębiorstwo nr 15  
 ul. Turystyczna 49  
 44-838 Jasstrzębia-Zaród  
 tel. 32 47-17-859  
 Regon 272001052 Nip 633-20-27-764

**ZA ZGODNOŚĆ  
 ZORYGINALEM**

**DIREKTOR**  
 Publicznego Przedsiębiorstwa nr 15  
 w Jasstrzębii-Zaródu

*mgr Elżbieta Adamowicz*

**DIREKTOR**  
 Publicznego Przedsiębiorstwa nr 15  
 w Jasstrzębii-Zaródu

*mgr Elżbieta Adamowicz*

Jednostka realizująca	finansowana	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	1 531 754,00	773 288,20	50,48%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 373 665,00	694 355,60	50,55%	
		801				Oświata i wychowanie	1 373 665,00	694 355,60	50,55%	
			80104			Przedszkola	1 371 071,00	693 875,60	50,61%	
						Wydatki bieżące	1 269 941,00	614 354,22	48,38%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 277,00	462 272,47	49,22%	
					NAU-000-000-000		506 536,00	256 711,13	50,68%	
					ADM-000-000-000		43 574,00	21 824,91	50,09%	
					OBS-000-000-000		309 893,00	147 177,93	47,49%	nadzór inspektora nad wykonaniem placu zabaw z budżetu obywatelskiego
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	79 127,00	36 558,50	46,20%	
			1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 315,00	151 200,76	46,05%	
					000-000-000-000		268 602,00	146 068,76	54,38%	
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	55 537,00	2 000,00	3,60%	wentylacja mechaniczna kuchni, wykonanie VII 2017r.
					000-204-000-000		4 176,00	3 132,00	75,00%	wykonanie zgodnie z planem
			3			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349,00	880,99	37,50%	wykonanie zgodnie z planem
						Wydatki majątkowe	96 699,00	78 199,00	80,87%	
						Wydatki majątkowe	96 699,00	78 199,00	80,87%	

						000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	78 199,00	78 199,00	100,00%	wykonano w VI 2017r.
						000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	18 500,00	0,00	0,00%	Zakup pieca konwekcyjno - parowego VII 2017r.
						<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 594,00</b>	<b>480,00</b>	<b>18,50%</b>	
						1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594,00	480,00	18,50%	
						000-000-000-000		2 594,00	480,00	18,50%	realizacja zgodnie z planem w II półroczu
						<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 431,00</b>	<b>1 322,38</b>	<b>29,84%</b>	
						1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431,00	1 322,38	29,84%	
						NAU-000-000-000		4 431,00	1 322,38	29,84%	Praca za okres od I do VI 2017r. W pierwszej kolejności wynagrodzenie płacone z NAU - 085-000-000
						<b>801</b>	<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>158 089,00</b>	<b>78 932,60</b>	<b>49,93%</b>	
						<b>80104</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 089,00</b>	<b>78 932,60</b>	<b>49,93%</b>	
							Przedszkola	158 089,00	78 932,60	49,93%	
							Wydatki bieżące	158 089,00	78 932,60	49,93%	
						1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 239,00	78 060,53	49,96%	
						NAU-085-000-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji				
						Publuczne	dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	156 239,00	78 060,53	49,96%	

44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32 47-17-859  
Regon 272001052 Nip 633-20-27

**ZA ZGODNOŚĆ**  
**Z ORYGINAŁEM**

Publicznego Przedszkola nr 19  
w Jastrzębie-Zdrój  
mgr Elżbieta Kadamowicz

80149	1a	NAU-085-000-000	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	872,07	47,14%
					1 850,00	872,07	47,14%
					1 850,00	872,07	47,14%

Publiczne Przedszkole nr 19  
ul. Turystyczna 49  
44-535 Jasierzabie-Zdrój  
tel. 52 47-17-559  
Regon 272001052 Nio 533-20-27-765

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr Elżbieta Adamowicz  
Publiczne Przedszkole nr 19  
w Jasierzabie-Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz  
Publiczne Przedszkole nr 19  
w Jasierzabie-Zdroju

Regon 212304717-659  
**OPIS ZAWANSOWANIE 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 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	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP19	1	VII/2017	78 199		0	78 199	78 199	0	78 199			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP19	1	V/2017			0	2 000	2 000	0	2 000			100,00%
801	80104	000-000-000	Remont przedszkoli	PP19	1	VIII/2017			0	53 537	0	0	0	0		0,00%
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP19	1	VIII/2017	18 500		0	18 500	0	0	0			0,00%

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

000-000-625-BOB Budowa i modernizacja placu zabaw 78 199,00 wykonanie VI/2017r.; 000-000-327-000 wymiana opraw oświetlenia wewnętrzznego 2 000,00 wykonano V/2017r.; 000-000-327-000 53 537,00 wykonanie w/wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni VII/2017r.; 000-000-023-000 zakup pieca konwekcyjno - parowego 18 500,00 wykonanie VII/2017r.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
w Jastrzębie-Zdroju  
(data i podpis osoby sporządzającej)  
mgr Elżbieta Adamowicz

Publiczne Przedszkole nr 13  
ul. Turystyczna 49  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32 47 17 659  
Regon 212304717-659

ZASADNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
w Jastrzębie-Zdroju

(data i podpis kierownika/maćzelnika\*\*\*\*)

Publiczne Przedszkole nr 13  
w Jastrzębie-Zdroju

ze zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

mgr Elżbieta Adamowicz

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania	
PP19 tel. 32 47 17 556 ul. Turystyczna 49 44-335 Jastrzębie-Zdrój	1.8	<b>DOCHODY</b>				Publiczne Przedszkole Nr 19				Zadanie zostało zaplanowane na w III kw. 2017 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola. Z dniem 31.08.2017 ulega likwidacji Wydzielony Rachunek Dochodów.
		801			Oświata i wychowanie	6 722,00	0,00	0,00%		
			80104		Przedszkola	6 722,00	0,00	0,00%		
					Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 722,00	0,00	0,00%		
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%		
				0970	Wpływy z różnych dochodów	6 712,00	0,00	0,00%		
		<b>WYDATKI</b>								
			801			Oświata i wychowanie	6 722,00	0,00	0,00%	
				80104		Przedszkola	6 722,00	0,00	0,00%	
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 722,00	0,00	0,00%	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 322,00	0,00	0,00%			
			4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00%			

Publiczne Przedszkole nr 19  
 ul. Turystyczna 49  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 32 47 17 556  
 Regon 272001052 Nip 633-20-27-766

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

DIKRYKTO  
 Publicznego Przedszkola nr 19  
 ul. Turystyczna 49  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 mgr Elżbieta Adamowicz

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ****Publiczne Przedszkole Nr 19**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	53,89	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	139,20	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	10 322,60	260,40
	odsetki od nieterminowych wpłat	9,08	
	podatek VAT naliczony	0,80	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>10 525,57</b>	<b>260,40</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracownik	8 930,17	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	8 787,37	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2017	5 235,03	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2017	998,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2017	5 214,00	
	zobowiązanie wobec firmy KARTA za dzienniki zajęć	23,39	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	730,02	
	zobowiązanie wobec firmy MIR MAX za zakupione artykuły żywnościowe	1 895,25	
	zobowiązanie wobec firmy OBI za zakupiony zestaw zraszaczy	57,97	
	zobowiązanie wobec firmy "POMARAŃCZOWY OGRÓD" za drzewka ozdobne	267,79	
	zobowiązanie wobec Pani Faustyny Kuczyńskiej z tytułu zapomogi zdrowotnej na zakup okularów	271,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>32 410,34</b>	

Publiczne Przedszkole nr 19  
ul. Turystyczna 49  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32-47-17-859  
Regon 272001062 Nip 633-20-27-765

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 19  
w Jastrzębiu-Zdroju

*mgr Elżbieta Adamowicz*

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola  
w Jastrzębiu-Zdroju

*mgr Elżbieta Adamowicz*