

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 odchyień od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	157 278,00	73 267,81	46,58%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	157 278,00	73 267,81	46,58%	
		801				Oświata i wychowanie	157 278,00	73 267,81	46,58%	
			80104			Przedszkola	157 278,00	73 267,81	46,58%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 480,00	17 163,00	49,78%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	34 480,00	17 163,00	49,78%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 094,00	54 746,25	45,59%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00	54 746,25	45,59%	
				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	1 045,00	522,48	50,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00	522,48	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	1 396,00	615,13	44,06%	
						wpływy z opłaty za media	1 396,00	615,13	44,06%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	46,78	108,79%	

920100Z/2 NOGEM 00-10-00-000
 00-10-00-000
 00-10-00-000
 00-10-00-000

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

10.10.17

Wojewódzki Urząd Skarbowy
 w Warszawie
 [Podpis]

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Spółsób 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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 306 199,00	719 611,88	55,09%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 139 430,00	636 223,48	55,84%	
		801				Oświata i wychowanie	1 139 430,00	636 223,48	55,84%	
			80104			Przedszkola	1 129 933,00	629 922,24	55,75%	
						Wydatki bieżące	1 129 933,00	629 922,24	55,75%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 878,00	461 598,19	55,42%	
					NAU-000-000-000		488 344,00	275 911,07	56,50%	
					OBS-000-000-000		343 934,00	185 227,12	53,86%	
					000-000-000-000		600,00	460,00	76,67%	Oplacono umowę o dzieło za szkolenie wszystkich pracowników z zakresu p. poz.
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 222,00	158 992,17	56,74%	
					000-000-000-000		280 222,00	158 992,17	56,74%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 833,00	9 331,88	55,44%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	2 910,00	80,83%	Oplacono szkolenia i warsztaty nauczycielom zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej dotyczącą dokształcania się oraz z potrzebami placówki, wynikającymi z prowadzonego nadzoru pedagogicznego
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	2 910,00	80,83%	
					000-000-000-000		3 600,00	2 910,00	80,83%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 897,00	3 391,24	57,51%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

16.10.17

				1a	Wydutki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417,00	3 007,24	55,51%	
				000-000-000-000		5 417,00	3 007,24	55,51%	
				1b	Wydutki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	384,00	80,00%	Odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
				000-000-000-000		480,00	384,00	80,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	166 769,00	83 388,40	50,00%	
		801			Oświata i wychowanie	166 769,00	83 388,40	50,00%	
			80104		Przedszkola	164 919,00	82 467,74	50,00%	
					Wydutki bieżące	164 919,00	82 467,74	50,00%	
				1a	Wydutki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 919,00	82 467,74	50,00%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	164 919,00	82 467,74	50,00%	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 850,00	920,66	49,77%	
				1a	Wydutki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	920,66	49,77%	
				NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 850,00	920,66	49,77%	

603 2019
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-383 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-748 REGON 2720014

16.10.17
tuła

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	należności	należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	90,00	
	należność od ZOW za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	11 115,25	311,25
	należność wobec ZUS za miesiąc VI/2017-pracodawca	291,18	
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,37	1,37
	Ogółem należności	11 497,80	312,62
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracownik	8 930,15	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	10 818,43	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2017	5 055,96	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2017	989,57	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2017	4 387,00	
	zobowiązania wobec firmy Donder Bernadeta za pełnienie obowiązków ABI	246,00	
	zobowiązania wobec firmy Nowa Szkoła za pomoce dydaktyczne-zabawki	1 490,00	
	zobowiązanie wobec firmy SEDO za materiały biurowe	77,64	
	zobowiązania wobec firmy Tauron Dystrybucja za energię elektryczną	376,55	

16 10 17



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-330 Jeszówko Zard
ul. Górska 5, tel. 47 142-00
NIP 689-20-27-794 REGON 172001074

ZA ZGODNOŚĆ
Z OBYWATELSTWEM

	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	32 371,30	

ZOBOWIĄZANIA
 WOBEC RODZICÓW Z TYTUŁU
 NADPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
 NIP 633-20-27-788 PERSON 27280175

ZOBOWIĄZANIA
 WOBEC RODZICÓW Z TYTUŁU
 NADPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
 NIP 633-20-27-788 PERSON 27280175

ZA ZGODNIENIEM
 Z ORYGINAŁEM

16.10.17

ZOBOWIĄZANIA
 WOBEC RODZICÓW Z TYTUŁU
 NADPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
 NIP 633-20-27-788 PERSON 27280175

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 44-315 Jastrzębie Zdrój
 ul. Opoleka 3, tel. 41 42 20 20
 NIP 633-20-27-788 PERSON 27280175