

I. DOCHODY (droj)

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
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	137 150,00	74 292,90	54,17%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	137 150,00	74 292,90	54,17%	
		801				Oświata i wychowanie	137 150,00	74 292,90	54,17%	
			80104			Przedszkola	137 150,00	74 292,90	54,17%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 513,00	18 445,00	67,04%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	27 513,00	18 445,00	67,04%	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	107 478,00	54 682,80	50,88%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	107 478,00	54 682,80	50,88%	wykonanie związane z obecnością dzieci
				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	495,48	50,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	495,48	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	928,00	450,92	48,59%	
						wpływy z opłaty za media	928,00	450,92	48,59%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	46,71	116,78%	Jednostka uzyskała

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-711

Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Mysińska

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	44,90	112,25%	wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,81	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,99	86,00%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	115,68	57,84%	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		56,31	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1b
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-71

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1b
w Jastrzębju-Zdroju
Teresa Wysińska

Przewodniczący Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój
[Signature]

Publiczne Przedszkole nr 15
Jastrzębie-Zdrój

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
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	1 332 372,00	708 591,55	53,18%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 180 069,00	632 498,27	53,60%	
		801				Oświata i wychowanie	1 180 069,00	632 498,27	53,60%	
			80104			Przedszkola	1 175 687,00	629 426,46	53,54%	
						Wydatki bieżące	1 175 687,00	629 426,46	53,54%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	861 938,00	454 779,33	52,76%	
					NAU-000-000-000		480 724,00	249 808,58	51,97%	
					OBS-000-000-000		354 030,00	182 716,58	51,61%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	27 184,00	22 254,17	81,86%	wykonanie zgodnie z planem
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 119,00	172 993,69	55,78%	
					000-000-000-000		273 525,00	159 780,69	58,42%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	34 914,00	11 869,00	33,99%	Remont łazienki / wykonanie VIII 2017 /
					000-204-000-000		1 680,00	1 344,00	80,00%	wykonanie zgodnie z planem
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 630,00	1 653,44	45,55%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 363,00	1 381,77	58,48%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 363,00	1 381,77	58,48%	
					000-000-000-000		2 363,00	1 381,77	58,48%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-710

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębie-Zdroju
Teresa Wysinińska

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 019,00	1 690,04	83,71%	
		80149		1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731,00	1 460,04	84,35%	
					NAU-000-000-000	1 731,00	1 460,04	84,35%	wykonanie zgodnie z planem
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	230,00	79,86%	
					000-000-000-000	288,00	230,00	79,86%	wykonanie zgodnie z planem
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	152 303,00	76 093,28	49,96%	
		801			Oświata i wychowanie	152 303,00	76 093,28	49,96%	
			80104		Przedszkola	150 453,00	75 185,90	49,97%	
					Wydatki bieżące	150 453,00	75 185,90	49,97%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 453,00	75 185,90	49,97%	
					NAU-085-000-000	150 453,00	75 185,90	49,97%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)				
		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	907,38	49,05%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	907,38	49,05%	
					NAU-085-000-000	1 850,00	907,38	49,05%	
					przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)				

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-711

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 10
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wyszyńska

Publicznego Przedszkola nr 10
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wyszyńska

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBEDĄCYCH 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)
								w tym:		Wykonanie			Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
								poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	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	Remonty przedszkoli	PP15	1b	IV/2017			0	10 690	10 690		10 690			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	VIII/2017			0	23 045	0		0			0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1b	VI/2017			0	1 179	1 179		1 179			100,00%

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

000-000-327-000: remont przedszkoli - wymiana rozdzielni głównej 10 690,00 wykonano w I półroczu, 000-000-327-000: remont przedszkoli - remont łazienki 23 045,00 wykonanie sierpień 2017
 000-000-327-000: remont przedszkoli - wykonanie uziemienia rozdzielni głównej 1 179,00

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu w Jastrzębiu-Zdroju

14.07.2017
 (data i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

14.07.2017
 mgr Jowita Janowska
 za zgodność z ewidencją księgową 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 Wysińska

14.07.2017
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							4 910,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 910,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 910,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 910,00	0,00	0,00%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							4 910,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 910,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 910,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 910,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00%	

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 .

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-385 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-717

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysocka

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

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 za media w mieszkaniu służbowym	10,78	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	40,80	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	11 932,80	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,25	
	Ogółem należności	11 984,63	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracownik	9 066,86	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	8 628,36	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2017	5 131,03	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2017	1 098,85	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2017	4 840,00	
	zobowiązanie wobec sklepu GABI CENTRUM za zakupione artykuły żywnościowe	595,34	
	zobowiązanie wobec sklepu IGLOTEX za zakupione artykuły żywnościowe	265,42	
	zobowiązanie wobec sklepu MARWITA za zakupione artykuły żywnościowe	1 663,04	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG za zakup gazu	927,06	
	zobowiązanie wobec firmy ROGALSKA za zakupione artykuły żywnościowe	1 420,88	
	Ogółem zobowiązania	33 636,84	

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

Publiczne Przedszkole nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Teresa Wybińska