

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
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	137 150,00	141 656,21	103,29%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	137 150,00	141 656,21	103,29%	
		801				Oświata i wychowanie	137 150,00	141 656,21	103,29%	
			80104			Przedszkola	137 150,00	141 656,21	103,29%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 513,00	36 758,00	133,60%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	27 513,00	36 758,00	133,60%	W ciągu roku rodzice zwiększyli ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	107 478,00	102 502,80	95,37%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	107 478,00	102 502,80	95,37%	
				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	928,00	911,82	98,26%	
						wpływy z opłaty za media	928,00	911,82	98,26%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	99,87	249,68%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jaszczowiec 2droj
tel. (082) 471-62-54
REGON 272301017 NIP 533-20-27-71

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jaszczowiec-Zdroju
Teresa Wysińska

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	93,48	233,70%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		6,39	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	392,76	196,38%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	242,40	121,20%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		150,36	0,00%	ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego

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	1 378 451,00	1 362 255,10	98,83%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 226 785,00	1 210 589,10	98,68%	
		801				Oświata i wychowanie	1 226 785,00	1 210 589,10	98,68%	
			80104			Przedszkola	1 221 950,00	1 205 755,51	98,67%	
						Wydatki bieżące	1 221 950,00	1 205 755,51	98,67%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 193,00	890 347,46	99,68%	
					NAU-000-000-000		501 136,00	499 960,39	99,77%	
					OBS-000-000-000		364 873,00	363 253,37	99,56%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	27 184,00	27 133,70	99,81%	

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 127,00	311 778,68	95,89%	
				000-000-000-000		288 533,00	275 184,68	95,37%	
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	34 914,00	34 914,00	100,00%	
				000-204-000-000		1 680,00	1 680,00	100,00%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	3 629,37	99,98%	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 363,00	2 362,35	99,97%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363,00	2 362,35	99,97%	
				000-000-000-000		2 363,00	2 362,35	99,97%	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 472,00	2 471,24	99,97%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068,00	2 067,24	99,96%	
				NAU-000-000-000		2 068,00	2 067,24	99,96%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404,00	404,00	100,00%	
				000-000-000-000		404,00	404,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	151 666,00	151 666,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	151 666,00	151 666,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	150 453,00	150 453,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	150 453,00	150 453,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 453,00	150 453,00	100,00%	
		Publiczne Przedszkole nr 15 ul. Szkolna 9 44-035 Wierzbicie Zaraj tel. (082) 471-0354		Publicznego NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	150 453,00	150 453,00	100,00%	

						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 213,00	1 213,00	100,00%
			80149						
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213,00	1 213,00	100,00%
					NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 213,00	1 213,00	100,00%

14 23021000
 7 080 00000000

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 671-52-54
 REGON 142498171, NIP 143-90-27-71

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
 w Jastrzębie-Zdrój

Teresa Wysocka

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2017 * (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 01.01-31.12.2017					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	Remonty przedszkoli	PP15	1.1	III -VIII 2017			0	34 914	34 914		34 914			100,00%

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

Remont łazienki przy kuchni przedszkolnej, wymiana rur kanalizacji deszczowej - 19 200,00 zł. Wymiana instalacji elektrycznej w łazience wraz zoświetleniem - 3 845,00 zł. , wymiana rozdzielni głównej i części instalacji - 10 690,00 zł. , wykonanie uziemienia rozdzielni głównej - 1179,00 zł.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu Publicznego Przedszkola nr 15 w Jastrzębie-Zdroju

15.02.2018 Teresa Wysiąska
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębie-Zdroju
 Teresa Wysiąska
 15.02.2018v
 (data i podpis kierownika/naczelnika)

mgr Ewelina Kosior
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 14-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-02-54
 REGON 172001017 NIP 538-20-27-713

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębie-Zdroju
 Teresa Wysiąska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15				Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydzielony Rachunek Dochodów .
	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%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-64
REGON 272001017 NIP 533-26-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wysocka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2017 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	12 315,60	
	należności ogółem:	12 315,60	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 160,05	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	10 513,46	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	1 008,82	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017		
	Monit.obiektu (ALMAR)	49,20	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	21,56	
	Dzierżawa pojemników(KOMUNALNIK)	15,38	
	Opłata CO zmienna(PGNIG TERMIKA)	4 291,41	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	77 059,88	

ZA ZŁOŻENIEM
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jasztarzewie Zdrój
tel. (032) 471-62-64
REGON 142607117 NIP 539.010.27.219

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jasztarzewiu-Zdroju
Teresa Wyśńska