

## 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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	117 635,00	76 365,30	64,92%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	117 635,00	76 365,30	64,92%	
		801				Oświata i wychowanie	117 635,00	76 365,30	64,92%	
			80104			Przedszkola	117 635,00	76 365,30	64,92%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 963,00	11 047,00	58,26%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	18 963,00	11 047,00	58,26%	rodzice wydłużyli czas pobytu dzieci w przedszkolu
					0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	67 914,00	35 354,99	52,06%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	67 914,00	35 354,99	52,06%	
					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	1 242,00	514,48	41,42%	
						wpływy z opłaty za media	1 242,00	514,48	41,42%	mniejsza opłata za ryczałt CO w awiązku z nadpłatą za 2017r. Oraz cena kalkulowana jest brutto a wpływy netto.
					0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	531,70	0,00%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2 tel/fax 32 4715-264 NIP 633-2047-707 Regon 147266100				000-D06- 000-000	odsetki bankowe	0,00	500,23	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07- 000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	31,47	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				<b>0950</b>	<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>28 185,00</b>	<b>28 184,39</b>	<b>100,00%</b>	
					wpływ z odszkodowania	28 185,00	28 184,39	100,00%	odszkodowanie
				<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>285,00</b>	<b>209,72</b>	<b>73,59%</b>	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	285,00	140,09	49,15%	Dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	69,63	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Zielona 2  
tel/fax 32 4715-264  
NIP 633-20-27-707 Regon 272001907

## 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 odchyień od planu
<b>PP14</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>	<b>1 511 231,00</b>	<b>731 601,01</b>	<b>48,41%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 426 291,00	689 395,79	48,33%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 426 291,00</b>	<b>689 395,79</b>	<b>48,33%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>881 063,00</b>	<b>398 014,30</b>	<b>45,17%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>881 063,00</b>	<b>398 014,30</b>	<b>45,17%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	619 342,00	282 779,02	45,66%	
					NAU-000-000-000		275 122,00	137 802,61	50,09%	
					OBS-000-000-000		344 220,00	144 976,41	42,12%	dłuższe zwolnienia lekarskie pracowników obsługi
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 276,00	115 235,28	44,45%	
					000-000-000-000		248 589,00	112 835,28	45,39%	

										wykonano remont instalacji gazowej; remont pomieszczeń jest przeprowadzany w miesiącach lipcu i sierpień 2018r.
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	10 687,00	2 400,00	22,46%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445,00	0,00	0,00%	planowany wydatek na IX 2018
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 294,00	4 000,00	75,56%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 294,00	4 000,00	75,56%	
					000-000-000-000		5 294,00	4 000,00	75,56%	wypłacono dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 934,00	287 381,49	53,23%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 795,00	268 496,49	51,95%	
					NAU-000-000-000		478 530,00	241 682,09	50,51%	
					OBS-000-000-000		38 265,00	26 814,40	70,08%	jest nierozpatrzone wnioski z dnia 21.06.2018, na kwotę 26334 zł
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 139,00	18 885,00	81,62%	
					000-000-000-000		23 139,00	18 885,00	81,62%	odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	84 940,00	42 205,22	49,69%	

		<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 940,00</b>	<b>42 205,22</b>	<b>49,69%</b>	
		<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>73 980,00</b>	<b>38 136,75</b>	<b>51,55%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 980,00</b>	<b>38 136,75</b>	<b>51,55%</b>	
				<b>1a</b>	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 980,00</i>	<i>38 136,75</i>	<i>51,55%</i>	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	73 980,00	38 136,75	51,55%	
					<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>10 960,00</b>	<b>4 068,47</b>	<b>37,12%</b>	
		<b>80149</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 960,00</b>	<b>4 068,47</b>	<b>37,12%</b>	
				<b>1a</b>	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 960,00</i>	<i>4 068,47</i>	<i>37,12%</i>	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	10 960,00	4 068,47	37,12%	dłuższe zwolnienia lekarskie nauczycieli

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębie-Zdroju  
  
mgr Katarzyna Bonk

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2018 \* (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 01.01-30.06.2018				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
										poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	PP14	1.1	VI-VIII			0	10 687	2 400		2 400			22,46%

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

wykonano remont instalacji gazowej, natomiast w miesiącach VII-VIII zaplanowano remont pomieszczeń w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w wyniku awarii.

\*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

mgr Katarzyna Błok  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

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

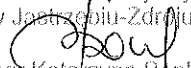
mgr Katarzyna Błok  
(data i podpis kierownika/haczelnika\*\*\*)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Zielona 2  
tel/fax 32 4715-264

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

NIP 661-027-707 522880000  
**Publiczne Przedszkole Nr 14**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	nałazność za media w mieszkaniu służbowym	33,62	
	nałazność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	70,00	
	nałazność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	6 458,75	180,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,76	
	Vat	13,82	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>6 576,95</b>	<b>180,00</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/2018 - pracownik	10 758,06	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	7 331,88	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	6 107,53	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	1 747,98	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	6 325,00	
	zobowiązanie wobec firmy Bezymyska Bernadeta za zakupione artykuły żywnościowe	832,31	
	zobowiązanie wobec firmy Jedyńska "ż" za zakupione artykuły żywnościowe	318,89	
	zobowiązanie wobec firmy Jedyńska "p" za artykuły zakupione żywnościowe	80,51	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG za paliwo gazowe	170,53	
	zobowiązanie wobec z-du Wędliniarskiego Gruner Piotr za zakupione artykuły żywnościowe	1 426,30	
	Vat	13,53	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>35 112,52</b>	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
  
mgr Katarzyna Bank