

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	64 054,00	35 262,23	55,05%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	64 054,00	35 262,23	55,05%	
		801				Oświata i wychowanie	64 054,00	35 262,23	55,05%	
			80104			Przedszkola	64 054,00	35 262,23	55,05%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 319,00	6 447,00	56,96%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	11 319,00	6 447,00	56,96%	zmiana umów przez rodziców na dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	52 605,00	28 350,00	53,89%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52 605,00	28 350,00	53,89%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek		396,97	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe		391,13	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		5,84	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	68,26	52,51%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	68,26	52,51%	

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	905 801,00	475 546,33	52,50%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	792 091,00	418 947,03	52,89%	
		801				Oświata i wychowanie	792 091,00	418 947,03	52,89%	
			80104			Przedszkola	789 557,00	418 127,03	52,96%	
						Wydatki bieżące	789 557,00	418 127,03	52,96%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	596 915,00	315 164,71	52,80%	
					NAU-000-000-000		357 942,00	200 365,64	55,98%	zastępstwa i nadgodziny doraźne za nauczyciela stażystę płacone nauczycielom dyplomowanym i mianowanemu
					OBS-000-000-000		238 973,00	114 799,07	48,04%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	189 722,00	102 962,32	54,27%	
					000-000-000-000		188 793,00	102 962,32	54,54%	
					000-000-327-000		929,00	0,00	0,00%	Oddano zobowiązanie dotyczące czerwca na kwotę 928,04 - płatność w m-c lipcu 2018
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 920,00	0,00	0,00%	nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie na fundusz zdrowotny. Odzież i obuwie ochronne zostaną zakupione w II półroczu

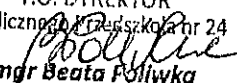
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 534,00	820,00	32,36%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 534,00	820,00	32,36%	
							2 534,00	820,00	32,36%	zostawiono środki na szkolenia, kursy i warsztaty Rady Pedagogicznej w II półroczu
		1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	113 710,00	56 599,30	49,78%	
			801			Oświata i wychowanie	113 710,00	56 599,30	49,78%	
			80104			Przedszkola	113 710,00	56 599,30	49,78%	
						Wydatki bieżące	113 710,00	56 599,30	49,78%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 710,00	56 599,30	49,78%	
						Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	113 710,00	56 599,30	49,78%	

P.O. DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
mgr Beata Foliwka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 24

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	80,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	3 800,25	
	odsetki od nieterminowych wpłat	2,57	
	Ogółem należności	3 882,82	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	6 199,32	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	6 870,99	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	3 756,07	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	723,95	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	6 668,00	
	zobowiązania wobec firmy Donder Bernadeta/ służba BHP	98,40	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe -pieczywo	120,79	
	zobowiązania wobec firmy EWA HURT-DETAL za artykuły żywnościowe	128,11	
	zobowiązania wobec firmy - Zakład Masarski Beata Opiła za artykuły	585,70	
	zobowiązania wobec firmy Wagner S.C Jastrzębi- Zdrój/ remont	928,04	
	Ogółem zobowiązania	26 079,37	

P.O. DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24

mgr Beata Poliwka

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBEDĄCYCH 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: 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	Remont przedszkoli	PP24	1	czerwiec 2018r.			0	929	0	928	0			99,90%

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

wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego wykonano 21.06.2018r.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)

.....
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

P.O. DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24
 18.07.2018
 mgr Beata Paliwka

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