

I. DOCHODY

Realizacja i potrącenie 2018

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 odchylenia od planu
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	82 900,00	52 734,12	63,61%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	82 900,00	52 734,12	63,61%	
		801				Oświata i wychowanie	82 900,00	52 734,12	63,61%	
			80104			Przedszkola	82 900,00	52 734,12	63,61%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 315,00	15 586,00	73,12%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	21 315,00	15 586,00	73,12%	wykonanie większe od planowanego wynika z dobrej frekwencji dzieci i z wydłużania pobytu dzieci w przedszkolu przez rodziców
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	61 425,00	36 491,25	59,41%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	61 425,00	36 491,25	59,41%	wykonanie zgodne z planem
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	571,68	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	542,16	0,00%	coraz częściej rodzice nie uiszczają opłat za pobyt i wyżywienie w terminie
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		29,52	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	85,19	53,24%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Danuta Kowalska

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	85,19	53,24%
--	--	--	--	--	--	---	--------	-------	--------

DYREKTOR
Pracownia Przedszkole Nr 23
Dorota Kalanka
mgr Dorota Kalanka

Pracownia Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 9a
14-330 Jasztarka Zdrój
tel. (7823-38) 10 036-08-27-800
KRS 0000276504493

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM:**

DYREKTOR
Pracownia Przedszkole Nr 23
Dorota Kalanka
mgr Dorota Kalanka

Publ. 14 Właja 14
333 Jastrzębie Zdrój
333-43, NIP 332-23-27-802
333-43, NIP 332-23-27-802

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	967 785,00	486 742,29	50,29%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	869 145,00	437 657,58	50,35%	
		801				Oświata i wychowanie	869 145,00	437 657,58	50,35%	
			80104			Przedszkola	865 336,00	433 947,58	50,15%	
						Wydatki bieżące	865 336,00	433 947,58	50,15%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 678,00	329 375,57	53,50%	
					NAU-000-000-000		330 118,00	190 844,21	57,81%	wykonano zgodnie z planem
					OBS-000-000-000		285 560,00	138 531,36	48,51%	wykonano zgodnie z planem
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 848,00	103 572,01	49,83%	
					000-000-000-000		187 848,00	103 572,01	55,14%	
					000-000-327-000	remonty przedszkoli	20 000,00		0,00%	remont zostanie przeprowadzony w okresie wakacji
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 000,00	55,25%	
						Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%	
					000-000-1 724-000	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%	przyznane środki zostaną wydatkowane w okresie wakacji
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 809,00	3 710,00	97,40%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 809,00	3 710,00	97,40%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Signature]
mgr Barbara Kozłowska

				000-000-000-000		3 809,00	3 710,00	97,40%	szkolenia w związku ze zmianą w ocenie pracy nauczyciela przeprowadzono w pierwszym półroczu
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	98 640,00	49 084,71	49,76%	
		801			Oświata i wychowanie	98 640,00	49 084,71	49,76%	
			80104		Przedszkola	98 640,00	49 084,71	49,76%	
					Wydatki bieżące	98 640,00	49 084,71	49,76%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 640,00	49 084,71	49,76%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	98 640,00	49 084,71	49,76%	
				NAU-085-000-000					

Przedszkole Publiczne Nr 23
 ul. Wolności 3e
 44-333 (osiedle Zdrój)
 tel. (078) 27 27 30, 27 27 302
 KRS 00 00 27 27 302

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM:**

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
Dobrowolska
 mgr Dorota Koluhka

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
Dobrowolska
 mgr Dorota Koluhka

Publ. nr 23
ul. 1 Maja 2a
44-330 Inowrocław
tel. 7383-22 7383-23-27-302

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: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
801	80104	000-000-724-000		PP23	1	lipiec 2018	40 000		0	40 000	0	0	0				0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	lip.18			0	20 000							0,00%

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

Remont bieżący -malowanie dwóch sal dla dzieci wykonany zostanie w miesiącu lipcu. W miesiącu lipcu zostanie wykonana modernizacja kuchni- wymiana instalacji elektrycznej i zakup mebli

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

Publ. nr 23
ul. 1 Maja 2a
44-330 Inowrocław
tel. 7383-22 7383-23-27-302

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publ. nr 23
mgr Dorota Kolunko

DYREKTOR
Publ. nr 23
mgr Dorota Kolunko

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGAI

tel. 72 229 44 12 333 20 21 302

Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	Należności		
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	152,50	0,00
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	7 716,55	585,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	34,38	34,38
	Ogółem należności	7 903,43	619,38
2	Zobowiązania	0,00	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	6 492,92	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	6 234,52	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	3 708,25	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	973,45	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	4 976,00	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe -pieczywo	309,88	
	zobowiązania wobec sklepu Brago za artykuły żywnościowe	1 044,70	
	ARAS-Pawłowice		
	Bojek Maciek Jastrzębie Zdrój		
	Orange Telefon komórkowy Warszawa		
	Berendsen Textile Service Żukowo		
	sklep TIRAMISU art..spożywcze		
	Zakład Wędliniarski Gruner Piotr art..spożywcze	1 040,78	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	24 780,50	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMDYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr *[Podpis]*DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr *[Podpis]*