

Publiczne Przedszkole NR 6  
 ul. 30 Stycznia 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 71 655 55 55  
 fax 71 655 55 55  
 NIP 633-20-27-601

Jednostka realizująca	Kod Sposobu finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania	
PP6		1.8				Publiczne Przedszkole Nr 6	7 510,00	0,00	0,00%	Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydziałowy Rachunek Dochodów.	
						Zadania własne gminy realizowane na wydziałowym rachunku	7 510,00	0,00	0,00%		
<b>DOCHODY</b>											
		801				Oświata i wychowanie	7 510,00	0,00	0,00%		
			80104			Przedszkola	7 510,00	0,00	0,00%		
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 510,00	0,00	0,00%		
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%		
				0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00%		
<b>WYDATKI</b>											
		801				Oświata i wychowanie	7 510,00	0,00	0,00%		
			80104			Przedszkola	7 510,00	0,00	0,00%		
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 510,00	0,00	0,00%		
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	0,00	0,00%		
				4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%		

Publiczne Przedszkole NR 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Wielkopolska 19  
 tel. 47 165 55 55  
 NIP 633-20-27-601 Regon 27200092

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

26.10.2018

DYREKTOR

BKJ

V-ce DYREKTOR mgr Bożena Adamusińska

mgr Ewa Kłosińska

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 odchyłeń od planu
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	144 431,00	148 061,81	102,51%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	144 431,00	148 061,81	102,51%	
		801				Oświata i wychowanie	144 431,00	148 061,81	102,51%	
			80104			Przedszkola	144 431,00	148 061,81	102,51%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 917,00	38 993,00	130,34%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	29 917,00	38 993,00	130,34%	rodzice wciągu roku wydłużali godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	111 930,00	106 775,00	95,39%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	111 930,00	106 775,00	95,39%	
						Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625,00	625,20	100,03%	
				0750	000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	625,00	625,20	100,03%	
				0830		Wpływy z usług	1 730,00	1 098,02	63,47%	
						wpływy z opłaty za media	1 730,00	1 098,02	63,47%	lokator zainstalował licznik wody co wpłynęło na obniżenie jego rachunków
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	105,99	216,31%	Jednostka uzyskała

V-ce DYREKTOR  
mgr Ewa Kłosińska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
26.10.2018

Publiczne Przedszkole NR 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
tel. 4716555  
NIP 633 20-27-601 Regon 272000926

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 674,00	2 672,84	99,96%	
			1a	NAU-000-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194,00	2 192,84	99,95%	
						2 194,00	2 192,84	99,95%	
			1b	000-000-000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	480,00	100,00%	odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
						480,00	480,00	100,00%	
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	162 428,00	162 428,00	100,00%	
			801		Oświata i wychowanie	160 578,00	160 578,00	100,00%	
					Przedszkola	160 578,00	160 578,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	160 578,00	160 578,00	100,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 578,00	160 578,00	100,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego (3.1.7.3)				
				NAU-085-000-000	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 578,00	160 578,00	100,00%	
					Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	1 850,00	100,00%	
			1a			1 850,00	1 850,00	100,00%	
				NAU-085-000-000		1 850,00	1 850,00	100,00%	

NIP 633 20-27-601 Regon 272000926  
Publiczne Przedszkole Nr 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18

**ZAZGODNOŚĆ ZORYGINALEM**  
26.10.2018

**V-ce DYREKTOR**  
Publiczne Przedszkole NR 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
mgr Ewa Ul-Wielkopolska 18  
tel 4715555

**DYREKTOR**  
*Bo*  
mgr Beżena Adamusińska  
tel 4715555

UD 633-20-27-601 Regon 272000926

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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	1 535 919,00	1 518 447,08	98,86%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 373 491,00	1 356 019,08	98,73%	
		801				Oświata i wychowanie	1 373 491,00	1 356 019,08	98,73%	
			80104			Przedszkola	1 368 318,00	1 350 926,24	98,73%	
						Wydatki bieżące	1 284 718,00	1 267 347,25	98,65%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 356,00	971 937,63	99,45%	
					NAU-000-000-000		597 665,00	593 479,16	99,30%	
					ADM-000-000-000		14 009,00	13 781,82	98,38%	
					OBS-000-000-000		365 682,00	364 676,65	99,73%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 662,00	293 709,68	96,09%	
					000-000-000-000		298 588,00	286 635,68	96,00%	naprawa inst.kanalizacyjnej i CO
					000-000-000-327	Remont przedszkoli	7 074,00	7 074,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 699,94	100,00%	
						Wydatki majątkowe	83 600,00	83 578,99	99,97%	
				1		Wydatki majątkowe	83 600,00	83 578,99	99,97%	
					000-000-683-000	Przebudowa dźwigu	70 000,00	70 000,00	100,00%	demontaż i mont.dźwigu towarowego
					000-000-620-000	Zakupy jednostek oświatowych	10 000,00	9 978,99	99,79%	zakup i mont.szlabanu
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	3 600,00	3 600,00	100,00%	zakup miksera planet.
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 499,00	2 420,00	96,84%	
						Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 420,00	96,84%	
					000-000-000-000	mor Ewa Kłosińska	2 499,00	2 420,00	96,84%	

Publiczne Przedszkole Nr 6  
ul. 10-go Stycznia 18  
35-110 Jaszczele-Zardoi  
Wielkopolskie 18  
tel. 47 16 55 55  
RADM 21200092

Załącznik nr 1  
26.10.2018

									wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.	212,18%	103,97	49,00					
									Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nałożności.	0,00%	2,02						
									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.	258,11%	464,60	180,00					
									Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta	0,00%	184,59						
									odsetki bankowe								
									odsetki od nieterminowych wpłat								
									Wpływy z różnych dochodów								
									wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS								
									wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego								

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
26.10.2018

Publiczne Przedsiębiorstwo  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wjejkopolska 18  
tel. 47 16 55 55  
NIP 633-20-27-601 Regon 272000926

II. WYDATKI

Vice DYREKTOR  
mgr ~~...~~ Siośńska

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2017 za dzieci w przedszkolu	11 674,00	
	należności za media	9,98	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>11 683,98</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 772,79	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	11 931,16	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	1 199,46	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017		
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	3 823,94	
	energia elektryczne (PGE Obrót)	797,03	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	21,56	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")		
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>87 545,94</b>	

V-ce DYREKTOR  
*KŁOS*  
mgr Ewa Kłosińska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

26.10.2018

DYREKTOR

*BA*  
mgr Bożena Adamusińska

**OPIS WYKONANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBUDACYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIęcIAMi za okres 01.01-31.12.2017\* (w złotych)**

tel 47 16 55 55  
NIP 633-26-27-601 Regon 27200092\*

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 01.01-31.12.2017r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wykazyły z upływem roku, za który sporządza się opis	Dotacje	Środki własne	Środki z budżetu UE	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP6	1	03/2017	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600			100,00%
801	80104	000-000-620-000	Zakupy jednostek oświatowych	PP6	1	10/2017	9 978	9 978		10 000	9 978		9 978			99,78%
801	80104	000-000-683-000	Przebudowa dźwigu	PP6	1	07/2017	70 000	70 000		70 000	70 000		70 000			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP6	1.1	03/2017, 12/2017				7 074	7 074		7 074			100,00%

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

1. Zakupiono mikser planetarny, cena 3600,00zł. Urządzenie przekazano na wyposażenie kuchni przedszkolnej
2. W miesiącu październiku 2017 został zainstalowany szlaban przy wjeździe do przedszkola na kwotę 9978,00zł
3. W miesiącu lipcu 2017 dokonano przebudowy dźwigu towarowego na kwotę 70000,00zł
4. W ramach remontów przedszkola w miesiącu marcu 2017 usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej na kwotę 3154,00zł. oraz w miesiącu grudniu 2017 usunięto awarię instalacji CO na kwotę 3920,00

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych  
\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych  
\*\*\* dotyczy urzędu

15.02.2018r.  
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
D Y R E K T O R

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Publiczne Przedszkole NR 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
tel. 47 16 55 55  
NIP 633 20-27-601 Regon 27200092\* 26.10.2016

V-ce DYREKTOR  
KOS

.....  
mgr Ewa Kłosińska

D Y R E K T O R

.....

mgr Bożena Adamusińska

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