

**DOCHODY**

ednostka 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
PP12						<b>Publiczne Przedszkole Nr 12</b>	<b>111 254,00</b>	<b>111 618,30</b>	<b>100,33%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	111 254,00	111 618,30	100,33%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 254,00</b>	<b>111 618,30</b>	<b>100,33%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>111 254,00</b>	<b>111 618,30</b>	<b>100,33%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 097,00</b>	<b>26 769,00</b>	<b>133,20%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	20 097,00	26 769,00	133,20%	Na początku roku szkolnego 2017/2018 tj. we wrześniu rodzice zadeklarowali dłuższy czas pobytu swoich dzieci w przedszkolu niż było to planowane w projekcie organizacyjnym i w związku z tym były większe wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 825,00</b>	<b>84 425,00</b>	<b>92,95%</b>	

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Barbara Kłobucka

						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	90 825,00	84 425,00	92,95%	Dochody z tytułu - - wpłaty za wyżywienie są mniejsze w związku z dużą absencją dzieci z powodu ich choroby
			<b>0920</b>			<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>42,00</b>	<b>85,73</b>	<b>204,12%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	82,15	195,60%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3,58	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			<b>0970</b>			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>290,00</b>	<b>338,57</b>	<b>116,75%</b>	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	290,00	338,57	116,75%	

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

zgodność z oryginałem  
data  
podpis

Publicznego Przedszkola nr 12 z Oddziałem Integracyjnym Jastrzębie-Zdrój

## 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 odchylenia od planu
PP12						<b>Publiczne Przedszkole Nr 12</b>	<b>1 273 502,00</b>	<b>1 248 370,69</b>	<b>98,03%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 142 095,00	1 116 963,69	97,80%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 142 095,00</b>	<b>1 116 963,69</b>	<b>97,80%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 142 095,00</b>	<b>1 116 963,69</b>	<b>97,80%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 142 095,00</b>	<b>1 116 963,69</b>	<b>97,80%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	713 515,00	704 428,55	98,73%	
					NAU-000-000-000		391 733,00	386 388,25	98,64%	
					ADM-000-000-000		43 780,00	42 946,84	98,10%	
					OBS-000-000-000		258 502,00	255 595,25	98,88%	
					NAU-204-000-000		19 500,00	19 498,21	99,99%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	268 523,00	256 003,55	95,34%	
					000-000-000-000		264 523,00	252 003,55	95,27%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	4 000,00	4 000,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 596,00	2 595,15	99,97%	

Za zgodność z oryginałem  
Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jasztobie-Zdrój, ul. Cieszyńska 143  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

Podpis: *[Podpis]*

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 778,00	148 253,44	97,68%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 822,00	140 297,44	97,55%	
					NAU-000-000-000	115 257,00	111 735,00	96,94%	
					OBS-000-000-000	28 565,00	28 562,44	99,99%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 956,00	7 956,00	100,00%	
					000-000-000-000	7 956,00	7 956,00	100,00%	
					80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 683,00	5 683,00	100,00%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 683,00	5 683,00	100,00%	
					000-000-000-000	5 683,00	5 683,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	131 407,00	131 407,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	131 407,00	131 407,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	131 407,00	131 407,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	131 407,00	131 407,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 859,00	125 859,00	100,00%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	125 859,00	125 859,00	100,00%

Za zgodność z oryginałem

08.03.2019  
 Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębie-Zdroju  
 ul. Cieszyńska 148  
 tel/fax 32 4752 315  
 REGON 272000986, NIP 6332027676

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 548,00	5 548,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548,00	5 548,00	100,00%
					NAU-085-000-000	5 548,00	5 548,00	100,00%

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębie-Zdroju  
*mgr Barbara Klimaszewska*

Za zgodność z oryginałem

6.8.03.2019  
Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębie-Zdroju  
*mgr Barbara Klimaszewska*

**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
01	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP12	1	XII 2017			0	4 000	4 000		4 000			100,00%

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

wymiany lamp oświetlenia ewakuacyjnego w ilości 9 szt. zgodnie z przepisami BHP oraz zaleceniem po przeglądzie rocznym. Remont przeprowadzony został w gru

Opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych  
 nie wypełniać dla zadań remontowych

\* dotyczy urzędu

13.02.2018  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

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

13.02.2018  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

Za zgodność z oryginałem  
 08.03.2018  
 Publiczne Przedsiębiorstwo Innowacyjnym z Oddziałem Integracyjnym  
 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Oleszyńska 148  
 tel/fax 32 4752 315  
 REGON 272000986, NIP 6332027676

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12				Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydziałony Rachunek Dochodów .
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>4 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	4 948,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 948,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 948,00	0,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	4 938,00	0,00	0,00%	
<b>WYDATKI</b>							<b>4 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	4 948,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 948,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 948,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 888,00	0,00	0,00%	

Za zgodność z oryginałem  
08.08.2018  
Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Daszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój  
mgr Barbara Kłiraszewska

mgr Barbara Kłiraszewska

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od "Bury Miś" za czynsz w wynajmowanym pomieszczeniu	0,00	0,00
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	8 959,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>8 959,00</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	56 396,69	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	9 694,60	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	993,42	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017	0,00	
	zużycie ogrzewania gazowego (PGNiG)		
	dystrybucja energii elektrycznej (TAURON)		
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	693,63	
	monitorowanie i ochrona obiektu ALMAR		
	dzierżawa pojemników KOMUNALNIK energii elektrycznej całodobowa (PGE Obrót S.A.)		
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>67 778,34</b>	

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jaszczybie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jaszczybiu-Zdroju

mgr Barbara Kłina