

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 odchyłań od planu
PP16						<b>Publiczne Przedszkole Nr 16</b>	<b>111 874,00</b>	<b>56 862,13</b>	<b>50,83%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	111 874,00	56 862,13	50,83%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 874,00</b>	<b>56 862,13</b>	<b>50,83%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>111 874,00</b>	<b>56 862,13</b>	<b>50,83%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 487,00</b>	<b>12 490,00</b>	<b>38,45%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	32 487,00	12 490,00	38,45%	Rodzice aneksowali umowy zmieniając ilość godzin ponad ustawową podstawę programową
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>76 125,00</b>	<b>42 357,50</b>	<b>55,64%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	76 125,00	42 357,50	55,64%	Nadwyżka spowodowana jest niższą niż planowano absencją chorobową dzieci
				0750		<b>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</b>	<b>1 245,00</b>	<b>622,56</b>	<b>50,00%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	622,56	50,00%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 837,00</b>	<b>797,48</b>	<b>43,41%</b>	

					wpływy z opłaty za media	1 837,00	797,48	43,41%	Wyższe wykonanie spowodowane jest zmianą ceny za wodę i wywóz nieczystości w mieszkaniu służbowym
			0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>388,03</b>	<b>0,00%</b>	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	385,49	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		2,54	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>180,00</b>	<b>206,56</b>	<b>114,76%</b>	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 wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	84,09	46,72%	
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	122,47	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

## 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
PP16						<b>Publiczne Przedszkole Nr 16</b>	<b>1 206 021,00</b>	<b>597 369,22</b>	<b>49,53%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 071 761,00	530 906,54	49,54%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 071 761,00</b>	<b>530 906,54</b>	<b>49,54%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 066 172,00</b>	<b>529 090,60</b>	<b>49,63%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 012 629,00</b>	<b>529 090,60</b>	<b>52,25%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	765 122,00	388 139,68	50,73%	
					NAU-000-000-000		393 788,00	200 594,40	50,94%	
					OBS-000-000-000		332 871,00	165 476,15	49,71%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	38 463,00	22 069,13	57,38%	urlop zdrowotny nauczyciela 16.11.2017.-31.10.2018
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243 816,00	140 290,19	57,54%	
					000-000-000-000		241 416,00	138 370,19	57,32%	remont instalacji odgromowej w placówce
					000-204-000-000		2 400,00	1 920,00	80,00%	Stan nieczynny, urlop zdrowotny -odpis na ZFŚS
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 691,00	660,73	17,90%	odzież ochronna zostanie zakupiona w II półroczu
				1		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
					000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowych	3 543,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w lipcu.
					000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w sierpniu
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 043,00</b>	<b>300,00</b>	<b>14,68%</b>	

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043,00	300,00	14,68%	
				000-000-000-000		2 043,00	300,00	14,68%	Zadania własne zrealizowane w II półroczu
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 546,00	1 515,94	42,75%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546,00	1 515,94	42,75%	
				NAU-000-000-000		3 258,00	1 285,94	39,47%	Nauczyciel logopeda przebywał na długim na L-4
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	230,00	79,86%	
				000-000-000-000		288,00	230,00	79,86%	odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	134 260,00	66 462,68	49,50%	
		801			Oświata i wychowanie	134 260,00	66 462,68	49,50%	
			80104		Przedszkola	132 890,00	65 824,41	49,53%	
					Wydatki bieżące	132 890,00	65 824,41	49,53%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 890,00	65 824,41	49,53%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	132 890,00	65 824,41	49,53%	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	638,27	46,59%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	638,27	46,59%	

					NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 370,00	638,27	46,59%
--	--	--	--	--	-----------------	---	----------	--------	--------

Publiczne Przedszkole nr 16  
*im. Misia Uszatka*  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 21  
 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
 tel. 32 43 40 495

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
*im. Misia Uszatka*  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 mgr Katarzyna Pałczak

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

**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)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
8	9	10	11	12	13	14	15								16	17	
801	80104	000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowych	PP16	1	Realizacja zadania w miesiącu lipcu	3 543		0	3 543	0	0	0				0,00%
801	80104	000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych	PP16	1	Realizacja zadania nastąpi w sierpniu.	50 000		0	50 000	0	0	0				0,00%

Modernizacja sieci komputerowej. Przyznane środki w wysokości 3543 zł przeznaczone na wykonanie połączenia światłowodowego do Internetu oraz instalacji niskoprądowej LAN pomiędzy serwerownia a pomieszczeniami biurowymi według dołączonego kosztorysu. (realizacja -lipiec)  
Zadanie przebudowa budynków oświatowych zostanie przeprowadzone w sierpniu 2018r.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu  
DIREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Misia Uszatka  
w Jastrzebie Zdroju

mgr Katarzyna Palczak  
(data i podpis osoby sporządzającej)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kwiecień

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

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DIREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Misia Uszatka  
w Jastrzebie Zdroju

mgr Katarzyna Palczak  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAN, W TYM ZOBOWIĄZAŃ****Publiczne Przedszkole Nr 16**

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 słuźbowym	33,92	
	nałazność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	177,50	
	nałazność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	7 023,00	64,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,94	
	podatek VAT naliczony		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>7 235,36</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	7 868,85	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	6 794,99	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2018	4 490,86	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	1 039,42	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	4 344,00	
	zobowiązanie wobec sklepu JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	73,08	
	zobowiązanie wobec firmy KARTA za zakupiony dziennik zajęć	8,39	
	zobowiązanie wobec sklepu MARTA SAWICKA za zakupione artykuły żywnościowe	295,47	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	696,79	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za usługę BHP	98,40	
	zobowiązanie wobec sklepu M. ORŁOWSKA za zakupione artykuły żywnościowe	1 341,97	
	zobowiązanie wobec firmy AMBI za zakupione artykuły żywnościowe	1 300,77	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>28 352,99</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DIREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Młłsła Ułzalka  
w Jastrzēbie-Zdroju  
mgr Katarzyna Palczak