

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 odchyień od planu
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	117 195,00	106 295,19	90,70%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	117 195,00	106 295,19	90,70%	
		801				Oświata i wychowanie	117 195,00	106 295,19	90,70%	
			80104			Przedszkola	117 195,00	106 295,19	90,70%	
				0660	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 487,00	23 501,00	72,34%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	32 487,00	23 501,00	72,34%	Jednostka nie uzyskała planowanych dochodów w tym zakresie, ze względu na mniejszą niż zakładana frekwencję wychowanków.
				0670	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 446,00	78 061,25	95,84%	
						- opłata za żywienie dzieci w przedszkolu	81 446,00	78 061,25	95,84%	
				0750		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	1 245,00	1 245,12	100,01%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	1 245,12	100,01%	
				0830	000-000	Wpływy z usług	1 837,00	1 722,91	93,79%	

						wpływy z opłaty za media	1 837,00	1 722,91	93,79%	Jednostka nie uzyskała planowanych dochodów ze względu na niższe zużycie mediów w mieszkaniu służbowym.
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 264,05	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 259,76	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		4,29	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	180,00	500,86	278,26%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	198,92	110,51%	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 podatku VAT naliczonego	0,00	301,94	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 odchyień od planu
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	1 250 592,00	1 235 009,57	98,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 116 332,00	1 100 749,57	98,60%	
		801				Oświata i wychowanie	1 116 332,00	1 100 749,57	98,60%	
			80104			Przedszkola	1 110 538,00	1 094 957,86	98,60%	
						Wydatki bieżące	1 056 995,00	1 094 957,86	103,59%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	791 439,00	789 063,87	99,70%	
					NAU-000-000-000		421 031,00	419 176,09	99,56%	
					OBS-000-000-000		330 509,00	329 990,06	99,84%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	39 899,00	39 897,72	100,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	261 865,00	248 663,98	94,96%	
					000-000-000-000		246 737,00	233 538,09	94,65%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 400,00	2 400,00	100,00%	Stan nieczynny, urlop zdrowotny -odpis na ZFŚS
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	12 728,00	12 725,89	99,98%	Naprawa instalacji odgromowej, mat. do prac napr.
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 691,00	3 687,01	99,89%	
				1		Wydatki majątkowe	53 543,00	53 543,00	100,00%	

				000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowych	3 543,00	3 543,00	100,00%	Modernizacja sieci komputerowych
				000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Remont łazienki
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 043,00	2 043,00	100,00%	
			1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 043,00</i>	<i>2 043,00</i>	<i>100,00%</i>	
				000-000-000-000		2 043,00	2 043,00	100,00%	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 751,00	3 748,71	99,94%	
			1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 751,00</i>	<i>3 748,71</i>	<i>99,94%</i>	
				NAU-000-000-000		3 463,00	3 460,71	99,93%	
			1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288,00</i>	<i>288,00</i>	<i>100,00%</i>	
				000-000-000-000		288,00	288,00	100,00%	odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	134 260,00	134 260,00	100,00%	
	801				Oświata i wychowanie	134 260,00	134 260,00	100,00%	
		80104			Przedszkola	132 890,00	132 890,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	132 890,00	132 890,00	100,00%	
			1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 890,00</i>	<i>132 890,00</i>	<i>100,00%</i>	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	132 890,00	132 890,00	100,00%	

						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	1 370,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	1 370,00	100,00%
					NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 370,00	1 370,00	100,00%

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
 ul. Miła Uszatka
 w Jastrzebiu Zdroju
 mgr Katarzyna Pałczak

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 16

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	7 229,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00
	należność za media netto	0,00	
	Rozrachunki VAT konto 280	4,31	
	Rozrachunki VAT konto 221	0,00	
	Ogółem należności	7 233,31	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 937,46	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	9 394,33	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2018		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	886,86	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2018		
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA)	3 728,69	
	zużycie gazu (PGNiG)	627,56	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	502,09	
	dystribucja energii Tauron	1 402,19	
	zużycie energii PGE Obrót	1 586,13	
	Ogółem zobowiązania	73 065,31	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Młosa Uszatka
w Janowie Zdroju
mgr Katarzyna Walczak

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2018 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania		Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-31.12.2018					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	000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowych	PP16	1	realizacja zadania w lipcu	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00				100,00%
801	80104	000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych	PP16	1	arealizacja a zadania w sierpniu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP16	1.1	Realizacja zadania w sierpniu			0,00	12 726,00	12 726,00		12 726,00				100,00%

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

Modernizacja sieci komputerowej. Przyznane środki w wysokości 3543 zł przeznaczono na wykonanie połączenia światłowodowego do Internetu oraz instalacji niskoprądowej LAN pomiędzy serwerownią, a pomieszczeniami biurowymi według dołączonego kosztorysu.

Zadanie przebudowa budynków oświatowych tj. remont łazienki i pomieszczenia do zajęć indywidualnych został wykonany w sierpniu.

Z protokołu z pomiarów instalacji odgromowej (przeгляд pięcioletni) z dnia 4.04.2018r. wynikało, że należy dokonać konserwacji połączeń oraz wymiany skorodowanych elementów instalacji. Remont instalacji odgromowej, na budynku przedszkola został wykonany w sierpniu. Zakupiono farby z przeznaczeniem na remont ogrodzenia.

*opis finansowy Publicznego Przedszkola nr 16

**nie wypełniać dla zadania w całości do szatki w Jastrzębiu-Zdroju

*** dotyczy urzędu

.....
mgr Katarzyna Palczak
(data i podpis osoby sporządzającej)

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Miła Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

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