

# 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 odchyleń od planu	
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	140 289,00	60 700,20	43,27%		
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	140 289,00	60 700,20	43,27%		
		801				Oświata i wychowanie	140 289,00	60 700,20	43,27%		
			80104			Przedszkola	140 289,00	60 700,20	43,27%		
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,00	12 330,30	31,07%		
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 690,00	12 330,30	31,07%	Jednostka nie uzyskała planowanych dochodów w tym zakresie ze względu na mniejszą niż zakładaną frekwencja wychowanków	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	97 125,00	45 881,00	47,24%		
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	97 125,00	45 881,00	47,24%		
				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	622,56	50,00%		
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	622,56	50,00%		
				0830		Wpływy z usług	2 049,00	637,28	31,10%		
DYREKTOR Publicznego Przedszkola nr 16 Im. Miśka Uszatka w Jasnym-Zeroju mgr Katarzyna Palczak						Publiczne Przedszkole nr 16 Im. Miśka Uszatka ul. 335 Jasnego-Zeroju, ul. Ruchu Opornego 25 NIP 638-20-27-166, REGON 272001023 tel. 22 42 47 166	wpływy z opłaty za media	2 049,00	637,28	31,10%	Niższe wpłaty za czynsz, za mieszkanie służbowe były związane z odliczeniem nadpłaty za CO za rok 2019r.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 061,07	0,00%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 061,07	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	167,99	93,33%	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	85,17	47,32%	
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	82,82	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

## 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
PP16	DYREKTOR	Publ. Przedszkole nr 16	44-336	Publ. Przedszkole nr 16	1	Publiczne Przedszkole Nr 16	1 180 829,00	576 105,20	48,79%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 064 380,00	506 616,31	47,60%	

		801			Oświata i wychowanie	1 380,00	506 616,31	47,60%	
			80104		Przedszkola	1 052 065,00	501 380,67	47,66%	
					Wydatki bieżące	1 052 065,00	501 380,67	47,66%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 493,00	367 375,11	48,63%	
				NAU-000-000-000		407 715,00	191 185,84	46,89%	
				OBS-000-000-000		347 778,00	176 189,27	50,66%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 881,00	133 591,66	45,61%	
				000-000-000-000		253 875,00	133 591,66	52,62%	
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	39 006,00	0,00	0,00%	Planowany remont lipiec 2019
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691,00	413,90	11,21%	Odzież ochronna zostani zakupiona w II półroczu.
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 781,00	470,00	16,90%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 781,00	470,00	16,90%	
				000-000-000-000		2 781,00	470,00	16,90%	Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli od września do grudnia 2019
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 534,00	4 765,64	49,99%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 958,00	4 189,64	46,77%	
				NAU-000-000-000		8 958,00	4 189,64	46,77%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576,00	576,00	100,00%	
				000-000-000-000		576,00	576,00	100,00%	odpis na ZFŚS
					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	116 449,00	69 488,89	59,67%	
		801			Oświata i wychowanie	116 449,00	69 488,89	59,67%	
			80104		Przedszkola	116 449,00	69 488,89	59,67%	

Dyrektor  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 im. Młoda Uszka  
 ul. Jasna 12  
 mgr Katarzyna Palczak

Publiczne Przedszkole nr 16  
 ul. Ruchli Opola 25  
 43-200 Opola  
 80104

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449,00</b>	<b>69 488,89</b>	<b>59,67%</b>
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 449,00	69 488,89	59,67%
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	116 449,00	69 488,89	59,67%

Publiczne Przedszkole nr 16  
*im. Misia Uszatka*  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
 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 Palczak

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

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

Publiczne Przedszkole nr 16  
*im. Misia Uszatka*  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
 tel. 32 43 40 495

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2019 \* (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 01.01-30.06.2019				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 z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8									
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP16	1.1	realizacja zadania w lipcu 2019		0	39 006	0	0	0				0,00%

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

Przebudowa przedszkola w ramach zadania zapewnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektu przedszkolnego w Jastrzębiu-Zdroju Publiczne Przedszkole nr16-Budowa instalacji hydrantowej cz.I  
Planowany termin prac remontowych-lipiec 2019

\*\*\* dotyczy urzędu  
**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 im. Miścis Uszatka  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 (data i podpis osoby sporządzającej)  
 mgr Katarzyna Palczak

Publiczne Przedszkole nr 16  
 im. Miścis Uszatka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oparto 25  
 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
 tel. 32 43 40 495

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 im. Miścis Uszatka  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 mgr Katarzyna Palczak  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

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

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

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, 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>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	24,31	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	148,40	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	8 206,10	669,40
	odsetki od nieterminowych wpłat		
	podatek VAT naliczony		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>8 378,81</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/2019 - pracownik	7 767,79	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	6 846,14	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2019	4 550,62	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	987,36	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	4 484,00	
	zobowiązanie wobec sklepu JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	165,91	
	zobowiązanie wobec Urzędu Miasta za wywóz nieczystości	408,00	
	zobowiązanie wobec firmy KARTA za zakupiony dziennik zajęć	39,80	
	zobowiązanie wobec sklepu MARTA SAWICKA za zakupione artykuły żywnościowe	407,06	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	748,39	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za usługę BHP	98,40	
	zobowiązanie wobec sklepu M. ORŁOWSKA za zakupione artykuły żywnościowe	1 462,22	
	zobowiązanie wobec firmy LAVENDAS za zakupione środki czystości	172,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>28 137,69</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR,  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Mikołaja Uszatka  
w Jastrzębie-Zdroju  
mgr Katarzyna Patożak

Publiczne Przedszkole nr 16  
im. Mikołaja Uszatka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
tel. 32 43 40 495

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Mikołaja Uszatka  
w Jastrzębie-Zdroju  
mgr Katarzyna Patożak