

**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
PP15						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>167 610,00</b>	<b>95 760,51</b>	<b>57,13%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	167 610,00	95 760,51	57,13%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 610,00</b>	<b>95 760,51</b>	<b>57,13%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>167 610,00</b>	<b>95 760,51</b>	<b>57,13%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 750,00</b>	<b>23 596,00</b>	<b>64,21%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 750,00	23 596,00	64,21%	zwiększenie ilości godzin pobytu dzieci w przedszkolu
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>129 154,00</b>	<b>69 585,60</b>	<b>53,88%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	129 154,00	69 585,60	53,88%	
				<b>0750</b>		<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>991,00</b>	<b>495,48</b>	<b>50,00%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	495,48	50,00%	
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>485,00</b>	<b>512,22</b>	<b>105,61%</b>	
						wpływy z opłaty za media	485,00	512,22	105,61%	większe zużycie mediów niż zaplanowano
				<b>0920</b>		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397,46</b>	<b>0,00%</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
 ul. Szkolna 9  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. (032) 471-62-54  
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 15  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 Teresa Wysińska

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 397,46	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
			<b>0970</b>			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>230,00</b>	<b>173,75</b>	<b>75,54%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	95,08	41,34%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz niższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	78,67	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-336 Jastrzębie-Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębju-Zdroju  
Teresa Wysiąńska

## 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
PP15						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>1 515 547,00</b>	<b>747 170,84</b>	<b>49,30%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 359 814,00	665 523,04	48,94%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 359 814,00</b>	<b>665 523,04</b>	<b>48,94%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 328 903,00</b>	<b>645 692,96</b>	<b>48,59%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 328 903,00</b>	<b>645 692,96</b>	<b>48,59%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	964 303,00	475 738,78	49,33%	
					NAU-000-000-000		542 047,00	271 076,07	50,01%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	3 638,00	3 461,46	95,15%	
					OBS-000-000-000		418 618,00	201 201,25	48,06%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 960,00	167 872,92	46,38%	
					000-000-000-000		300 009,00	167 872,92	55,96%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	61 951,00	0,00	0,00%	wykonanie zgodnie z planem w m-cu VIII/2019- kwota 60 000,00, w m-cu VII/2019 wykonanie - kwota 1 951,00
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 640,00	2 081,26	78,84%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 529,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>56,11%</b>	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 529,00	1 980,00	56,11%	realizacja zgodnie z planem
					000-000-000-000		3 529,00	1 980,00	56,11%	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Terese Wysłńska

			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 382,00	17 850,08	65,19%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 144,00	16 612,08	63,54%	
					NAU-000-000-000	14 329,00	6 724,07	46,93%	
					OBS-000-000-000	11 815,00	9 888,01	83,69%	realizacja zgodnie z planem
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238,00	1 238,00	100,00%	
					000-000-000-000	1 238,00	1 238,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	155 733,00	81 647,80	52,43%	
		801			Oświata i wychowanie	155 733,00	81 647,80	52,43%	
			80104		Przedszkola	155 733,00	81 647,80	52,43%	
					Wydatki bieżące	155 733,00	81 647,80	52,43%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 733,00	81 647,80	52,43%	
					NAU-085-000-000	155 733,00	81 647,80	52,43%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	155 733,00	81 647,80	52,43%	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. (032) 471-62-64  
REGON 272001017 NIP 833-20-27-713

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Teresa Wysińska

**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:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1.1	VII, VIII			0	61 951	0		0			0,00%

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

Rozbiórka tarasu na I piętrze wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie w VIII/2019 - 60 000,00, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, wykonanie VII/2019 - 1 951,00

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu Jastrzębie-Zdroju

.....  
 Teresa Wysińska  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

ZOŁACZNIKI KSIĘGOWEGO

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

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

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

### Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
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	11,59	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	13 263,40	
	kaucja butelki za wodę Get Fresh	66,00	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>13 340,99</b>	<b>0,00</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	10 366,54	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	12 997,87	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2019	6 043,94	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	1 252,34	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	5 261,00	
	zobowiązanie wobec sklepu AL- WI	335,80	
	zobowiązanie wobec sklepu ALBERO	154,98	
	zobowiązanie wobec sklepu ALMAR	49,20	
	zobowiązanie wobec sklepu GABI CENTRUM	1 082,70	
	zobowiązanie wobec firmy IDYLLA	1 459,66	
	zobowiązanie wobec firmy IGLOTEX	400,31	
	zobowiązanie wobec firmy JOL- MAR	29,51	
	zobowiązanie wobec firmy MARWITA	1 439,74	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>40 873,59</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Teresa Wysocka