

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 odchylenia od planu
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	141 548,00	75 330,14	53,22%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	141 548,00	75 330,14	53,22%	
		801				Oświata i wychowanie	141 548,00	75 330,14	53,22%	
			80104			Przedszkola	141 548,00	75 330,14	53,22%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 710,00	18 627,00	58,74%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	31 710,00	18 627,00	58,74%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 990,00	55 808,25	51,20%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	108 990,00	55 808,25	51,20%	
				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	310,00	0,00	0,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	310,00	0,00	0,00%	Nie było wpływu środków ponieważ nie podpisano żadnej umowy na wynajem pomieszczeń.

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jasiząbko-Zdroj, Głogowska 148tel/fax 52 4752-846
REGON 272000986, NIP 6332627876DIREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
z Oddziałem Zabli-Zdroju
podpis
mgr Barbara Klimaszewska

				0830		Wpływy z usług	238,00	0,00	0,00%	
						wpływy z opłaty za media	238,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak umów na wynajem pomieszczeń nie było wpływu za zużyte media
				0920		Pozostałe odsetki	0,00	778,32	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	778,32	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	116,57	38,86%	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 wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	115,64	38,55%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		0,93	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

Za zgodność z oryginałem

Publiczna Przedsiębiorstwo nr 13, Zarząd
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
Oddziału Integracyjnym
Jastrzębie-Zdrój
podpis
mgr Barbara Kłaczewska

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	1 362 044,00	706 918,86	51,90%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 211 923,00	638 327,20	52,67%	
		801				Oświata i wychowanie	1 211 923,00	638 327,20	52,67%	
			80104			Przedszkola	1 167 903,00	614 529,10	52,62%	
						Wydatki bieżące	1 167 903,00	614 529,10	52,62%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 950,00	452 178,81	50,75%	
					NAU-000-000-000		490 050,00	262 112,47	53,49%	
					OBS-000-000-000		400 900,00	190 066,34	47,41%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 903,00	160 723,29	58,47%	
					000-000-000-000		270 789,00	156 609,55	57,83%	Wydatkowe środki w większej ilości na zakup środków czystości oraz art. gospodarczych. Plan na paragraf 4210 jest stosunkowo za mały jak na potrzeby placówki.

Za zgodność z oryginałem
 Publiczne Przedszkole Integracyjne
 z Oddziałem Integracyjnym
 44-337 Jaszcze 00, ul. 16 22/48
 tel/fax 32 4752 818
 REGON 272000986, NIP 6332027876
 podpis
 Kłopotnicka Kłopotnicka

					000-000-327-000		4 114,00	4 113,74	99,99%	Wykonano wymianę akumulatorów w oświetleniu ewakuacyjnym ze względu na przepisy BHP jako zalecenie po przeglądzie stanu oświetlenia awaryjnego.
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 050,00	1 627,00	79,37%	Wydatkowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ponieważ wpłynęły 3 wnioski na dofinansowanie, dokonano również zakupu obuwia ochronnego pracownikom kuchni.
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 755,00	1 547,00	41,20%	Zaplanowane szkolenia, na które nauczycielki zapisały się nie odbyły się w I pół. 2019r. Szkolenia przeniesione zostały na termin IX-XI 2019r.
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 755,00	1 547,00	41,20%	
					000-000-000-000		3 755,00	1 547,00	41,20%	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		40 265,00	22 251,10	55,26%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 875,00	20 339,10	53,70%	
					NAU-000-000-000		37 875,00	20 339,10	53,70%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 390,00	1 912,00	80,00%	
					000-000-000-000		2 390,00	1 912,00	80,00%	odpis na ZFŚS
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		150 121,00	68 591,66	45,69%	
		801			Oświata i wychowanie		150 121,00	68 591,66	45,69%	

z oryginałem
 Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 3
 z Oddziałem Integracyjnym
 44-337 Jaszcze-Zdroje, ul. Ciepłyńska 2149
 3 Oddziałem Integracyjnym
 44-337 Jaszcze-Zdroje
 tel/fax 32 470 22 915
 REGON 272000986, NIP 6332027676
 mgr Barbara Kozłowska

			80104		Przedszkola	150 121,00	68 591,66	45,69%
					Wydatki bieżące	150 121,00	68 591,66	45,69%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 121,00	68 591,66	45,69%
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	150 121,00	68 591,66	45,69%
				NAU-085-000-000				

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

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Ciesielska 148
tel/fax 02 4752 815
REGON 272000986, NIP 6332027676

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

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 ²⁰¹⁹ f				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
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	PP12	1.1	II 2019r.			0	4 114	4 114		4 114			99,99%

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

Wymiana akumulatorów opraw oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) oraz systemu oddymiania

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

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

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

(data i podpis kierownika naczelnika***)

mgr Barbara Klimaszewska

Za zgodność z oryginałem

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

mgr Barbara Klimaszewska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	10 936,00	206
	VAT naliczony		
	Ogółem należności	10 936,00	206,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	9 097,70	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	6 880,78	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	5 552,77	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	902,10	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	5 673,00	
	zobowiązania wobec firmy AN-MAR SP ZOO	74,77	
	zobowiązania wobec firmy Dźwig-Anteny	403,43	
	zobowiązania wobec firmy F.H.ART-CHEM	66,49	
	zobowiązania wobec firmy LIBRUS	800,00	
	zobowiązania wobec firmy MEGAMAN BHP	270,00	
	zobowiązania wobec firmy PIEKARNIA Pacia Łukasz	627,46	
	VAT należny		
	Ogółem zobowiązania	30 348,50	

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole Nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
43-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027576

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdrój

mgr Barbara Klimaszewska