Załącznik Nr 1

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Wisławy Szymborskiej
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 271001023
tel. 32 43 40 495

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**	**105 893,00**	**55 218,98**	**52,15%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	105 893,00	55 218,98	52,15%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**105 893,00**	**55 218,98**	**52,15%**	
			80104			**Przedszkola**	**105 893,00**	**55 218,98**	**52,15%**	
				0660		**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**32 487,00**	**17 170,00**	**52,85%**	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	32 487,00	17 170,00	52,85%	
				0670		**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu**	**70 035,00**	**36 484,90**	**52,10%**	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	70 035,00	36 484,90	52,10%	
				0750		**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowcyh 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**	**1 904,00**	**820,62**	**43,10%**	
						wpływy z opłaty za media	1 904,00	820,62	43,10%	W związku z niższym niż planowano zużyciem wody w mieszkaniu służbowym wykonanie planu jest niższe
				0920		**Wpływy z pozostałych odsetek**	**42,00**	**22,67**	**53,98%**	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	20,80	49,52%	

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,87	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		**Wpływy z różnych dochodów**	**180,00**	**98,23**	**54,57%**	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dchodowego i składek ZUS	180,00	98,23	54,57%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 63[illegible] REGON 27[illegible]
tel. 32 43 40 495

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP16						**Publiczne Przedszkole Nr 16**	**1 089 768,00**	**546 873,23**	**50,18%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	893 682,00	546 873,23	61,19%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**893 682,00**	**546 873,23**	**61,19%**	
			80104			**Przedszkola**	**889 584,00**	**544 608,21**	**61,22%**	
						Wydatki bieżące	**859 584,00**	**544 608,21**	**63,36%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*628 827,00*	*415 778,08*	*66,12%*	
					NAU-000-000-000		307 498,00	252 798,62	82,21%	W związku ze zmianą w planie finasnowym (przeniesienie środków we sposobu finansowania 1.1 na 1.2) wykonanie jest wyższe od zakładanego. Przeksięgowanie wydatków nastąpi w następnych miesiącach.
					ADM-000-000-000		45 894,00	23 967,65	52,22%	
					OBS-000-000-000		232 732,00	121 560,61	52,23%	
					000-000-000-000		800,00	0,00	0,00%	Wykonanie zaplanowano w drugim półroczu.
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	41 903,00	17 451,20	41,65%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*227 030,00*	*128 530,75*	*56,61%*	
					000-000-000-000		227 030,00	128 530,75	56,61%	

Publiczne Przedszkole nr 16
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 455

				3		*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*3 727,00*	*299,38*	*8,03%*	*W drugim półroczu zostanie zakupiona odzież ochronna dla pracowników oraz wypłata zapomóg zdrowotnych*
						Wydatki majątkowe	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	Jednostka otrzymała środki na remont i modernizację placu zabaw. Plan zrealizowany zostanie w miesiącu sierpniu.
				1		*Wydatki majątkowe*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
					000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	30 000,00	0,00	0,00%	
			80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 793,00**	**1 804,00**	**64,59%**	Wyższe wykonanie wynika z potrzeb placówki - zrealizowano szkolenia adekwatnie do zadań planu rocznego
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*2 793,00*	*1 804,00*	*64,59%*	
					000-000-000-000		2 793,00	1 804,00	64,59%	
			80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 305,00**	**461,02**	**35,33%**	Jednostka otrzymała środki do grudnia na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia.
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*1 305,00*	*461,02*	*35,33%*	
					NAU-000-000-000		1 305,00	461,02	35,33%	
	1.2					**Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych**	**196 086,00**	**0,00**	**0,00%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**196 086,00**	**0,00**	**0,00%**	
			80104			**Przedszkola**	**194 557,00**	**0,00**	**0,00%**	
						Wydatki bieżące	**194 557,00**	**0,00**	**0,00%**	Dnia 17.06.2016 roku dokonano zmiany w planie polegającej na zmniejszeniu planu ze sposobu finansowania 1.1 a zwiększenie planu w sposobie
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 557,00	0,00	0,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	194 557,00	0,00	0,00%	

			80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 529,00**	**0,00**	**0,00%**	finansowania 1.2 w celu wykonania dotacji przedszkolenej. Przeksięgowanie środków nastąpi w następnych miesiącach.
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*1 529,00*	*0,00*	*0,00%*	
					NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 529,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 6532027756, REGON 272001023

Załącznik Nr 2

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2016 * (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 01.01-30.06.2016				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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP16	1	VIII/2016	30 000		0	30 000	0	0	0			

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

Jednostka otrzymała środki na remont i modernizację planu zabaw. Plan zrealizowany zostanie w miesiącu sierpniu.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

14.07.2016 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec
(data i podpis kierownika/naczelnika**

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

Załącznik Nr 3

Publiczne Przedszkole nr 16

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP16						**Publiczne Przedszkole Nr 16**				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	
			80104			**Przedszkola**	**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	
					R09-000-000-000	**Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami**	**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2016 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 075,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	
			80104			**Przedszkola**	**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	
					R09-000-000-000	**Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami**	**6 085,00**	**0,00**	**0,00%**	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 075,00	0,00	0,00%	

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

Załącznik Nr 4

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 16

Lp.	Wyszczególnienie		
1	**Należności**	**Kwota należności**	**w tym należności wymagalne**
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	312,80	
	Ogółem należności	**312,80**	
2	**Zobowiązania**	**Kwota zobowiązania**	**w tym zobowiązania wymagalne**
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracownik	7 490,73	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracodawca	7 389,74	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2016	4 243,16	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2016	1 111,85	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2016	3 862,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za nadzór BHP	344,40	
	zobowiązanie wobec sklepu DREWNIAK za zakupione artykuły żywnościowe	1 544,21	
	zobowiązanie wobec firmy WIZJANET za wykonanie raportu " analiza wynagrodzeń"	17,90	
	zobowiązanie wobec sklepu JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	80,46	
	zobowiązanie wobec sklepu MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	464,05	
	nadpłaty za przedszkole	4 529,70	
	Ogółem zobowiązania	**31 078,20**	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec