Załącznik Nr 1

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
PP19						**Publiczne Przedszkole Nr 19**	**134 691,00**	**133 886,86**	**99,40%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	134 691,00	133 886,86	99,40%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**134 691,00**	**133 886,86**	**99,40%**	
			80104			**Przedszkola**	**134 691,00**	**133 886,86**	**99,40%**	
				0660		**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**26 141,00**	**34 228,78**	**130,94%**	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 141,00	34 228,78	130,94%	
				0670		**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu**	**106 596,00**	**97 178,40**	**91,17%**	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	106 596,00	97 178,40	91,17%	Niższa frekwencja dzieci w przedszkolu
				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**	**861,00**	**861,36**	**100,04%**	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	861,36	100,04%	
				0830		**Wpływy z usług**	**819,00**	**1 036,76**	**126,59%**	
						wpływy z opłaty za media	819,00	1 036,76	126,59%	wyższe zużycie mediów
				0920		**Wpływy z pozostałych odsetek**	**54,00**	**181,55**	**336,20%**	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	54,00	112,01	207,43%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		69,54	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		**Wpływy z różnych dochodów**	**220,00**	**400,01**	**181,82%**	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dchodowego i składek ZUS	220,00	263,85	119,93%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		136,16	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 odchyleń od planu
PP19						**Publiczne Przedszkole Nr 19**	**1 571 507,00**	**1 536 053,30**	**97,74%**	

	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 413 418,00	1 377 964,30	97,49%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**1 413 418,00**	**1 377 964,30**	**97,49%**	
			80104			**Przedszkola**	**1 408 694,00**	**1 373 322,85**	**97,49%**	
						Wydatki bieżące	**1 307 729,00**	**1 272 358,26**	**97,30%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*956 178,00*	*948 674,24*	*99,22%*	
					NAU-000-000-000		519 127,00	514 300,20	99,07%	
					ADM-000-000-000		44 440,00	44 415,50	99,94%	
					OBS-000-000-000		312 657,00	310 152,62	99,20%	
					000-000-000-000		147,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano umowy o dzieło
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	79 807,00	79 805,92	100,00%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*349 202,00*	*321 336,01*	*92,02%*	
					000-000-000-000		276 205,00	248 339,01	89,91%	niższe wykonanie wynika z oszczędnosci powstałych z niższego zużycia mediów / CO/
					000-000-000-327		68 821,00	68 821,00	100,00%	
					000-204-000-000		4 176,00	4 176,00	100,00%	
				3		*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*2 349,00*	*2 348,01*	*99,96%*	
						Wydatki majątkowe	**100 965,00**	**100 964,59**	**100,00%**	
				1		*Wydatki majątkowe*	*100 965,00*	*100 964,59*	*100,00%*	
					000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	78 199,00	78 199,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urzadzeń kuchennych	22 766,00	22 765,59	100,00%	
			80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 594,00**	**2 594,00**	**100,00%**	

				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*2 594,00*	*2 594,00*	*100,00%*	
					000-000-000-000		2 594,00	2 594,00	100,00%	
			80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w**	**2 130,00**	**2 047,45**	**96,12%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*2 130,00*	*2 047,45*	*96,12%*	
					NAU-000-000-000		2 130,00	2 047,45	96,12%	
	1.2					**Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych**	**158 089,00**	**158 089,00**	**100,00%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**158 089,00**	**158 089,00**	**100,00%**	
			80104			**Przedszkola**	**156 239,00**	**156 239,00**	**100,00%**	
						Wydatki bieżące	**156 239,00**	**156 239,00**	**100,00%**	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 239,00	156 239,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	156 239,00	156 239,00	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**	**1 850,00**	**1 850,00**	**100,00%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*1 850,00*	*1 850,00*	*100,00%*	
					NAU-000-000-000		1 850,00	1 850,00	100,00%	

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2017 * (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 01.01-31.12.2017				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	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP19	1.1	II/2017, VII/2017, XI/2017				68 821	68 821		68 821			100,00%
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP19	1.1	VII/2017	22 766			22 766		22 766	22 766			100,00%
801	80104	000-000-625-BOB	Modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budzet Obywatelski	PP19	1.1	VI/2017	78 199		0	78 199	0	78 199	78 199			100,00%

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

78 199,00 modernizacja placu zabaw /zestaw Frutti 11, piaskownica 2 sztuki, karuzela młynek, kiwak podwójny,flox huśtawka wagowa, pociąg pedziwiatr- lokomotywa, zestaw stożek twist, tablica do rysowania duża/ Budżet Obywatelski VI/2017, **22 766,00** - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni /18 500,00/ VII/2017r., zakup obieraczki do ziemniaków /4266,00/ VII/2017r., **68 821,00** -wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni /53 537,00/ VII/2017r., wykonanie części ogrodzenia przedszkolnego /13 284,00/ XI/2017, wykonanie opraw oswietlenia wewnetrznego /2 000,00 / II/2017r.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....

(data i podpis kierownika/naczelnika***

.....

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Publiczne Przedszkole Nr 19
ul. Turystyczna 4a
44-336 Jastrzębie-Zdrój

Załącznik Nr 3

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP19						**Publiczne Przedszkole Nr 19**				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
			80104			**Przedszkola**	**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
					R09-000-000-000	**Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami**	**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydzielony Rachunek Dochodów .
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 712,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
			80104			**Przedszkola**	**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
					R09-000-000-000	**Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami**	**6 722,00**	**0,00**	**0,00%**	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 322,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 4

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie		
1	**Należności**	**Kwota należności**	**w tym należności wymagalne**
	w tym za:		
	należność od rodziców za XII/2017 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	10 861,22	395,82
	należności za odsetki za nieterminową wpłatę	4,39	
	Ogółem należności	**10 865,61**	**395,82**
2	**Zobowiązania**	**Kwota zobowiązania**	**w tym zobowiązania wymagalne**
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 840,28	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	10 403,75	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	819,92	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017	0,00	
	zużycie ciepła (PGNIG TERMIKA)	2 830,27	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	21,56	
	zużycie energii elektrycznej (PGE)	695,43	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	**75 611,21**	