PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
ul. Piastów 2
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax (032) 4734766
REG 272000897 NIP 6332027570

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
PP3						**Publiczne Przedszkole Nr 3**	**106 307,00**	**61 469,42**	**57,82%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	106 307,00	61 469,42	57,82%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**106 307,00**	**61 469,42**	**57,82%**	
			80104			**Przedszkola**	**106 307,00**	**61 469,42**	**57,82%**	
				0660		**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**25 872,00**	**15 659,90**	**60,53%**	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	25 872,00	15 659,90	60,53%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody związane ze zwiększeniem ilości godzin pobytu dzieci w przedszkolu poza podstawą programową
				0670		**wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	**80 235,00**	**45 347,90**	**56,52%**	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	80 235,00	45 347,90	56,52%	Zwiększony dochód związany jest ze zmanami Umów na zwiększenie ilości posiłków dla dzieci z dwóch na trzy
				0920		**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**369,17**	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	352,08	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	17,09	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		**Wpływy z różnych dochodów**	**200,00**	**92,45**	**46,23%**	Dochody z tytułu wypłaty

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dchodowego i składek ZUS	200,00	92,45	46,23%	pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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
PP3						**Publiczne Przedszkole Nr 3**	**1 284 963,00**	**679 297,29**	**52,87%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 160 293,00	617 373,01	53,21%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**1 160 293,00**	**617 373,01**	**53,21%**	
			80104			**Przedszkola**	**1 093 401,00**	**584 804,97**	**53,48%**	
						Wydatki bieżące	**1 093 401,00**	**584 804,97**	**53,48%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*830 954,00*	*420 243,07*	*50,57%*	
					NAU-000-000-000		521 989,00	270 777,54	51,87%	
					OBS-000-000-000		308 965,00	149 465,53	48,38%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*260 302,00*	*163 560,57*	*62,83%*	
					000-000-000-000		241 415,00	144 673,57	59,93%	Zwiększenie wydatków wiąże się z :1) wyższą opłatą za energię cieplną w okresie I-V, 2) zakupem i naprawą sprzętu komputerowego-drukarek oraz zakupem wyposażenia gastronomicznego i AGD 3) zakupem wyposażenia placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz zakupem pomocy dydaktycznych i zabawek do sal zajęć

					000-000-327-000	Remont przedszkoli	18 887,00	18 887,00	100,00%	
				3		*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*2 145,00*	*1 001,33*	*46,68%*	
						Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
			80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 320,00**	**1 462,00**	**63,02%**	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*2 320,00*	*1 462,00*	*63,02%*	Jednostka w I półroczu zrealizowała zgodnie z Planem doskonaleniania na rok szkolny 2017/2018 większość form warsztatowych dla nauczycieli .
					000-000-000-000		2 320,00	1 462,00	63,02%	
			80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**64 572,00**	**31 106,04**	**48,17%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*58 680,00*	*28 959,04*	*49,35%*	
					NAU-000-000-000		12 591,00	7 178,16	57,01%	Zwiększony wydatek związany jest z realizacją/ organizacją zajęć terapeutycznych w I półroczu dla 6-ciu dzieci posiadających Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w II półroczu planowane są 3 Orzeczenia.
					OBS-000-000-000		46 089,00	21 780,88	47,26%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**5 892,00**	**2 147,00**	**36,44%**	
					000-000-000-000		5 892,00	2 147,00	36,44%	Odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami tj.ok.80% (pod koniec w I półrocza otrzymano dodatkowe środki na zakup pomocy dydaktycznych, dokonano stosownego zamówienia którego realizacja wiązała się z terminem VII.2018r.)
	1.2					**Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych**	**124 670,00**	**61 924,28**	**49,67%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**124 670,00**	**61 924,28**	**49,67%**	

			80104			**Przedszkola**	**121 930,00**	**60 199,09**	**49,37%**	
						Wydatki bieżące	**121 930,00**	**60 199,09**	**49,37%**	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 930,00	60 199,09	49,37%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	121 930,00	60 199,09	49,37%	
			80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 740,00**	**1 725,19**	**62,96%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*2 740,00*	*1 725,19*	*62,96%*	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	2 740,00	1 725,19	62,96%	Zwiększony wydatek związany jest z realizacją/ organizacją zajęć terapeutycznych w I półroczu dla 6-ciu dzieci posiadających Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w II półroczu planowane są 3 Orzeczenia.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 3
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Jolanta Paluch

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
ul. Piastów 2
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax (032) 4734766
REG 272000897 NIP 6332027570

Załącznik Nr 2

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2018 * (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 01.01-30.06.2018				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	PP3	1.1	IV.2018r.			0	18 887	18 887		18 887			100,00%

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

Zakres rzeczowy robót obejmował : 1) wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w pomieszczeniach : kuchnia, gabinet dyrektora, intendenta oraz wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych w tych pomieszczeniach ,2) dostosowanie parametrów napięcia i natężenia oświetlenia do aktualnie wymaganych norm w remontowanych pomieszczeniach 3) wykonanie prac budowlanych towarzyszących wymianie opraw oświetleniowych i instalacji, 4) remont piaskownicy

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
**nie wypełniać dla zadań remontowych
*** dotyczy urzędu

Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 3
w Jastrzębiu-Zdroju
23.07.2018 mgr Jolanta Paluch
(data i podpis osoby sporządzającej)

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

Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 3
w Jastrzębiu-Zdroju
23.07.2018r. mgr Jolanta Paluch
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
ul. Piastów 2
44-330 Jastrzębie-Zdrój
REG 272000897 NIP 6332027570

Załącznik Nr 4

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie		
1	**Należności**	**Kwota należności**	**w tym należności wymagalne**
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	443,60	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	8 475,70	95,20
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,40	0,40
	Ogółem należności	**8 919,70**	**95,60**
2	**Zobowiązania**	**Kwota zobowiązania**	**w tym zobowiązania wymagalne**
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	9 718,32	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018- pracodawca	12 121,31	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	5 499,37	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	1 320,30	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	4 763,00	
	zobowiązania wobec firmy ALMAR	73,80	
	zobowiązania wobec Fermy Jedynka "ż" za artykuły żywnościowe	66,58	
	zobowiązania wobec firmy Jedynka "p" za artykuły żywnościowe	94,92	
	zobowiązania wobec firmy Mir-Max za artykuły żywnościowe	1 173,50	
	zobowiązania wobec firmy Społem za artykuły żywnościowe	761,94	
	zobowiązania wobec PU-Sz Donder za pełnienie obowiązków BHP		
	zobowiązania wobec PU-Sz Donder za pełnienie obowiązków ABI		
	zobowiązania wobec Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za badanie wody		
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	**35 593,04**	

Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 3
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Jolanta Paluch