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
PP21						**Publiczne Przedszkole Nr 21**	**158 076,00**	**79 047,74**	**50,01%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	158 076,00	79 047,74	50,01%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**158 076,00**	**79 047,74**	**50,01%**	
			80104			**Przedszkola**	**158 076,00**	**79 047,74**	**50,01%**	
				0660		**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**35 438,00**	**16 094,21**	**45,42%**	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 438,00	16 094,21	45,42%	
				0670		**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu**	**120 094,00**	**62 521,32**	**52,06%**	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00	62 521,32	52,06%	
				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**	**1 045,00**	**0,00**	**0,00%**	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00	0,00	0,00%	Jednostka nie uzyskała dochodów w związku z rezygnacją z mieszkania służbowego
				0830		**Wpływy z usług**	**1 269,00**	**0,00**	**0,00%**	
						wpływy z opłaty za media	1 269,00	0,00	0,00%	Jednostka nie uzyskała dochodów w związku z rezygnacją z mieszkania służbowego
				0920		**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**335,63**	**0,00%**	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	328,59	328,59%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,04	7,04%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		**Wpływy z różnych dochodów**	**230,00**	**96,58**	**41,99%**	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i skladek ZUS	230,00	96,58	41,99%	Jednostka uzyskała niżesz niż planowała dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika ZUS i podatku

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 20

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Opolska 3, 45
NIP 6272477788 RE

Z-CA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 20
mgr Katarzyna Kostorek

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 20
ul. Opolska 3, tel. 77 452 23 39
45-333 Jakubowice
NIP 6272477788 REGON 160292927

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
PP21						**Publiczne Przedszkole Nr 21**	**1 386 564,00**	**692 881,42**	**49,97%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 259 154,00	629 209,80	49,97%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**1 259 154,00**	**629 209,80**	**49,97%**	
			80104			**Przedszkola**	**1 248 980,00**	**626 635,90**	**50,17%**	
						Wydatki bieżące	**1 248 980,00**	**626 635,90**	**50,17%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*929 646,00*	*473 864,12*	*50,97%*	
					NAU-000-000-000		553 975,00	287 408,16	51,88%	
					OBS-000-000-000		375 671,00	186 455,96	49,63%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*302 361,00*	*143 933,35*	*47,60%*	
					000-000-000-000		277 445,00	143 933,35	51,88%	
					000-000-327-000		24 916,00	0,00	0,00%	Remont oświetlenia wewnętrznego zostanie przeprowadzony w sierpniu 2018
				3		*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*16 973,00*	*8 838,43*	*52,07%*	
			80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 600,00**	**580,00**	**16,11%**	Szkolenia Rady Pedagogicznej oraz kursy nauczycieli przewidywane w drugim półroczu 2018 zgodnie z planem doskonalenia na w/w rok
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*3 600,00*	*580,00*	*16,11%*	
					000-000-000-000		3 600,00	580,00	16,11%	
			80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 574,00**	**1 993,90**	**30,33%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*6 142,00*	*1 647,90*	*26,83%*	

					000-0[illegible] 000-000		6 142,00	1 647,90	26,83%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*432,00*	*346,00*	*80,09%*	Odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
					000-000-000-000		432,00	346,00	80,09%	
	1.2					**Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych**	**127 410,00**	**63 671,62**	**49,97%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**127 410,00**	**63 671,62**	**49,97%**	
			80104			**Przedszkola**	**127 410,00**	**63 671,62**	**49,97%**	
						Wydatki bieżące	**127 410,00**	**63 671,62**	**49,97%**	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 410,00	63 671,62	49,97%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	127 410,00	63 671,62	49,97%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 6, tel. 471-42-39
NIP 638-20-27-788 REGON 272031015

Z-CA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Katarzyna Kosiorek

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 6, tel. 471-42-39
NIP 638-20-27-788 REGON 272031015

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Mirosława Niżińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 1, tel. 477-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 27201075

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	PP21	1b	VIII 2018			0	24 916						0,00%

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

Remont oświetlenia wewnętrznego w sali 4-latków, 3- latków na parterze oraz w kuchni, magazynie żywnościowym na parterze, w magazynie leżaków na parterze, w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych w piwnicy, w szatni personelu w piwnicy oraz pokój nauczycielski i pokój w-ce dyr na pierwszym piętrze.

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

2-CA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 mgr Katarzyna Kosiorek

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

2-CA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 mgr Katarzyna Kosiorek

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 1, tel. 477-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 27201075
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Katarzyna Kosiorek

Załącznik Nr 4

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	13 259,22	
	Ogółem należności	**13 259,22**	**0,00**
2	**Zobowiązania**	**Kwota zobowiązania**	**w tym zobowiązania wymagalne**
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	9 606,77	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	11 376,62	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	5 441,78	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	1 150,09	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	4 803,00	
	ARKAN 2 żywność	384,48	
	Idylla - żywność	1 252,05	
	Jonatan III - żywność	1 653,68	
	MIR-MAX - żywność	1 040,28	
	Piekarnia	413,07	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	**37 121,82**	

ZA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Małgorzata Kwaśniok

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Marzena Hildińska