

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	109 782,00	110 901,75	101,02%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	109 782,00	110 901,75	101,02%	
		801				Oświata i wychowanie	109 782,00	110 901,75	101,02%	
			80104			Przedszkola	109 782,00	110 901,75	101,02%	
				0660	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 872,00	27 035,90	104,50%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	25 872,00	27 035,90	104,50%	Uzyskano większe dochody od planowanych ze względu na większą frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkola od planowanej.
				0670	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 710,00	82 739,50	98,84%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	83 710,00	82 739,50	98,84%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	923,29	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	897,45	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	25,84	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

				0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	200,00	203,06	101,53%	Dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskano większe dochody od planowanych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	203,06	101,53%	

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	1 336 490,00	1 310 873,69	98,08%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 211 820,00	1 186 203,69	97,89%	
		801				Oświata i wychowanie	1 211 820,00	1 186 203,69	97,89%	
			80104			Przedszkola	1 151 526,00	1 126 416,41	97,82%	
						Wydatki bieżące	1 151 526,00	1 126 416,41	97,82%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 604,00	875 126,81	98,82%	
					NAU-000-000-000		576 639,00	570 057,48	98,86%	
					OBS-000-000-000		308 965,00	305 069,33	98,74%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 777,00	249 144,87	94,45%	
					000-000-000-000		244 890,00	230 257,87	94,03%	
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	18 887,00	18 887,00	100,00%	
				3	000-000-000-000	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145,00	2 144,73	99,99%	
						Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320,00	2 319,60	99,98%	

Handwritten signature

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00	2 319,60	99,98%
					000-000-000-000		2 320,00	2 319,60	99,98%
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 974,00	57 467,68	99,13%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 527,00	47 021,47	98,94%
					NAU-000-000-000		12 807,00	12 406,37	96,87%
					OBS-000-000-000		34 720,00	34 615,10	99,70%
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 447,00	10 446,21	99,99%
					000-000-000-000		10 447,00	10 446,21	99,99%
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	124 670,00	124 670,00	100,00%
		801				Oświata i wychowanie	124 670,00	124 670,00	100,00%
			80104			Przedszkola	121 930,00	121 930,00	100,00%
						Wydatki bieżące	121 930,00	121 930,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 930,00	121 930,00	100,00%
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	121 930,00	121 930,00	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	2 740,00	2 740,00	100,00%

Handwritten signature

				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 740,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	2 740,00	2 740,00	100,00%	

Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 3
 w Jasieńcu-Zdroju
Patrycja
 mgr Jolanta Paluch

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2018 * (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)**	w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Wydatki za okres 01.01-31.12.2018				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		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	01.03.2018-15.03.2018r			0	18 887,00	18 887,00		18 887,00			100,00%

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

Planowa instalacja elektrycznej oraz oświetlenia w pomieszczeniach : kuchnia przedszkola, gabinet dyrektora , gabinet intendenta i terapeutyczny 2. remont piask

*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
mgr Jolanta Paluch

8.02.2018r.
(data i podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

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

8.02.2018
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
ul. Piastów 2

44-368 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax (032) 4734760
REG 270000097 NIP 6632001970

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2018 za dzieci w przedszkolu	7 027,05	
	Ogółem należności	7 027,05	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 144,80	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	11 310,70	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2018	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	1 282,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2018	0,00	
	c.o. zmienna (PGNiG Termika)	3 235,28	
	zużycie wody (JZWik)	9,35	
	odprowadzenie ścieków (JZWik)	13,42	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	81 995,90	

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