

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911
 NIP 6332027593 REGON 272000911

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 5
 mgr Halina Zawadzka

Załącznik Nr 1

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 28.10.2010 podpis *[signature]*

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 odchylenia od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	155 583,00	79 446,07	51,06%	
			80104			Przedszkola	155 583,00	79 446,07	51,06%	
				0750		Dochody 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	621,00	725,87	116,89%	
						w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	310,32	49,97%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	415,55	0,00%	w trakcie roku szkolnego podpisano umowę na wynajem pomieszczeń z firmą FUTURE I ATUT
				0830		Wpływy z usług	154 791,00	78 530,04	50,73%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	79 191,00	37 253,72	47,04%	rodzice zmienili zadeklarowany czas pobytu dzieci w przedszkolu
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	75 600,00	39 848,00	52,71%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 28.12.2011 podpis...

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka

					opłaty za media		1 428,32	0,00%	
			0920		Pozostałe odsetki	27,00	102,86	380,96%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	27,00	13,63	50,48%	
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		89,23	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	144,00	87,30	60,63%	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	144,00	87,30	60,63%	


II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków w określoną w	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	883 348,00	485 054,92	54,91%	
			80104			Przedszkola	880 815,00	483 928,92	54,94%	
						Wydatki bieżące	880 815,00	483 928,92	54,94%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 304,00	365 938,75	53,32%	
					000-000-000-000		653 186,00	342 249,13	52,40%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	33 118,00	23 689,62	71,53%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 701,00	117 719,17	61,09%	
					000-000-000-000		192 701,00	117 719,17	61,09%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 28.10.2011 podpis 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	271,00	14,97%	plan zostanie zrealizowany w II półroczu
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 533,00	1 126,00	44,45%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533,00	1 126,00	44,45%	
					000-000-000-000	2 533,00	1 126,00	44,45%	szkolenia pracowników odbędą się w II półroczu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
 WYMAGALNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole	1 046,64	1 046,64
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	128,00	
	należność od firmy Atut-Południe za wynajem pomieszczeń	50,80	50,80
	należność od firmy Atut-Południe za zużyte media	100,08	100,08
	odsetki od nieterminowych wpłat	27,79	27,79
	Ogółem należności	1 353,31	1 225,31
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracownik	6 093,33	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca	3 954,38	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011	3 435,10	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	808,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011	3 178,00	
	zobowiązanie wobec firmy Janocha za artykuły żywnościowe	790,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	162,02	
	nadpłaty za przedszkole	7 459,20	
	Ogółem zobowiązania	25 880,38	