

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
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	134 909,00	68 966,10	51,12%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	134 909,00	68 966,10	51,12%	
		801				Oświata i wychowanie	134 909,00	68 966,10	51,12%	
			80104			Przedszkola	134 909,00	68 966,10	51,12%	
						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	309,60	49,86%	
				0750	000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	309,60	49,86%	
				0830		Wpływy z usług	134 051,00	68 517,71	51,11%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 690,00	20 495,00	51,64%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	93 030,00	46 963,75	50,48%	
						wpływy z opłaty za media	1 331,00	458,96	34,48%	Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z małego zużycia mediów w mieszkaniu lokatorskim
						pozostałe wpływy	0,00	600,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu przygotowania i utrzymania lokalu wyborczego.
				0920		Pozostałe odsetki	37,00	39,61	107,05%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	37,00	19,08	51,57%	

		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 1422000911			000-D07- 000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		20,53	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,18	49,59%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	99,18	49,59%	

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
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	1 008 016,00	547 795,79	54,34%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	991 788,00	542 041,99	54,65%	
		801				Oświata i wychowanie	991 788,00	542 041,99	54,65%	
			80104			Przedszkola	989 255,00	540 538,99	54,64%	
						Wydatki bieżące	989 255,00	540 538,99	54,64%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 246,00	405 027,67	53,70%	
					000-000-000-000		754 246,00	405 027,67	53,70%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 199,00	135 379,31	58,05%	
					000-000-000-000		233 199,00	135 379,31	58,05%	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

mgr Halina Zawadzka

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2015 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							5 595,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	5 595,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 595,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 595,00	0,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 585,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							5 595,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	5 595,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 595,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 595,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 375,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota nalesności	w tym nalesności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	nalesność za media w mieszkaniu sluzbowym	113,20	113,20
	nalesność od OPS za wyzywienie dzieci w przedszkolu	125,00	
	nalesność od rodziców za przedszkole	1 090,50	1 090,50
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,88	1,88
	Ogółem nalesności	1 330,58	1 205,58
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik	6 551,34	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca	5 476,61	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2015	3 941,97	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015	688,96	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015	4 391,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za obsługę BHP	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy HYDRAULIK za zakup węza do umywalki	27,60	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	1 029,33	
	zobowiązanie wobec firmy MALINKA za zakupione artykuły żywnościowe	580,00	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	669,69	
	zobowiązanie wobec firmy TOXIN za przeprowadzoną dezynsekcję-monitoring	61,50	
	nadpłaty za przedszkole	5 642,00	
	Ogółem zobowiązania	29 158,40	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka