

I. DOCHODY

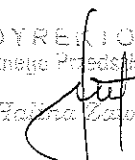
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	126 764,00	67 966,71	53,62%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	126 764,00	67 966,71	53,62%	
		801				Oświata i wychowanie	126 764,00	67 966,71	53,62%	
			80104			Przedszkola	126 764,00	67 966,71	53,62%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 135,00	16 423,00	54,50%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	30 135,00	16 423,00	54,50%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	94 500,00	50 128,75	53,05%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	50 128,75	53,05%	
				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	621,00	309,60	49,86%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	309,60	49,86%	
				0830		Wpływy z usług	1 340,00	521,49	38,92%	
						wpływy z opłaty za media	1 340,00	521,49	38,92%	Zużycie mediów w mieszkaniu lokatorskim było niższe niż zakładano
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,85	0,00%	

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: 16.07.19 podpis: 

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5


mgr Halina Zawadzka 

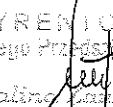
					000-D06-000-000	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 272000911 odsetki bankowe	0,00	391,16	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	14,69	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	168,00	178,02	105,96%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	168,00	106,54	63,42%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	71,48	0,00%	

II. WYDATKI

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 16.04.18 podpis 

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Kaspadzka 

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	1 280 131,00	575 168,40	44,93%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 163 681,00	517 129,96	44,44%	
		801				Oświata i wychowanie	1 163 681,00	517 129,96	44,44%	
			80104			Przedszkola	1 161 148,00	516 809,96	44,51%	
						Wydatki bieżące	1 065 208,00	516 809,96	48,52%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 758,00	372 957,45	48,39%	
					NAU-000-000-000		429 749,00	218 146,38	50,76%	
										W drugim półroczu zostanie wypłacony jubileusz oraz odprawa emerytalna dla starszego intendenta
					ADM-000-000-000		57 748,00	23 086,77	39,98%	
					OBS-000-000-000		283 261,00	131 724,30	46,50%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 865,00	143 630,51	48,88%	
					000-000-000-000		242 635,00	143 630,51	59,20%	Zakupiono zabawki oraz pomoce do zajęć dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Opłaty za media w I półroczu były wyższe niż zakładano.
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	51 230,00	0,00	0,00%	Remont ogrodzenia zaplanowano na 16.07.2018r. do 10.08.2018r.
						ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM data 16.07.18, podpis... Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	222,00	37,95%	W drugim półroczu zostaną wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, którzy złożą wnioski
					1	Wydatki majątkowe	95 940,00	0,00	0,00%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5


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

				000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	95 940,00	0,00	0,00%	Prace dotyczące wykonania wentylacji rozpoczęto 02.07.2018r. i potrwać do 27.07.2018r.
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 533,00	320,00	12,63%	Szkolenia rady pedagogicznej zaplanowano na II półrocze
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533,00	320,00	12,63%	
				000-000-000-000		2 533,00	320,00	12,63%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	116 450,00	58 038,44	49,84%	
		801			Oświata i wychowanie	116 450,00	58 038,44	49,84%	
		80104			Przedszkola	116 450,00	58 038,44	49,84%	
					Wydatki bieżące	116 450,00	58 038,44	49,84%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 450,00	58 038,44	49,84%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	116 450,00	58 038,44	49,84%	

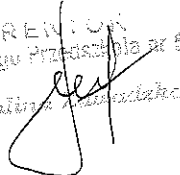
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Kawadała

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 16.07.18 podpis. 

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Kawadała



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:			Wykonanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
								poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach						z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	PP5	1	lip-18	95 940		0	95 940	0	0	0			0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP5	1.1	lipiec/sierpień 2018	51 230		0	51 230	0		0			0,00%

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

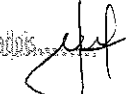
Dnia 02.07.2018r. rozpoczęto prace związane z wymianami wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni przedszkolnej, które potrwały do 27.07.2018r.
 Remont ogrodnictwa terenu przedszkola rozpoczęto 16.07.2018r. planowane zakończenie prac 10.08.2018r.

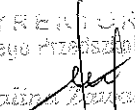
**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

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

lipiec 2018 rok
 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

16.07.18 podpis 

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka 

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

16.07.2018

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosiorok

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

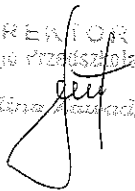
data 16.07.18 podpis 

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

16.07.2018 mgr Halina Zawadzka

(data i podpis kierownika/naczelnika)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zawadzka 


STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 5

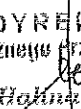
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	należności	należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym - brutto	6,78	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52,50	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	8 930,25	291,00
	podatek VAT naliczony	0,06	
	odsetki od nieterminowych wpłat	3,04	
	Ogółem należności	8 992,63	291,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	7 920,62	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	5 292,00	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	4 455,14	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	897,59	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	4 466,00	
	zobowiązanie wobec firmy MALINKA za zakupione artykuły żywnościowe	449,02	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	323,16	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakupione artykuły żywnościowe	147,60	
	Ogółem zobowiązania	23 951,13	

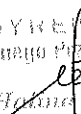
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 16.07.18

podpis 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000914

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr  Zawadzka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr  Zawadzka