

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP 633-20-27-601 Regon 272000926

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	mależności	należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	nalężność za media w mieszkaniu służbowym - brutto	11,31	
	nalężność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	10 956,00	174,00
	podatek VAT naliczony	0,79	
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,90	
	Ogółem należności	10 970,00	174,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	10 055,37	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	9 656,33	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	5 825,84	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	1 386,78	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	5 813,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za nadzór BHP	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy DŹWIGI-ANTENY za konserwację dźwigu	59,58	
	zobowiązanie wobec firmy ADREX za zakupione artykuły żywnościowe	2 407,85	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły zakupione żywnościowe	398,66	
	Ogółem zobowiązania	35 701,81	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R

BA
mgr Dożena Adamusińska

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP 633 20-27-601 Regon 272000926

26.10.2018

V-ce DYREKTOR
KOE
mgr Ewa Kłosińska

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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	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	000-000-721-BOB	Budowa małego amfiteatru	PP6	1	IX-X/2018	50 000		0	50 000	0	0	0	0		

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

Budowa małego amfiteatru konstrukcji drewnianej na terenie ogrodu przedszkola. Rozpoczęcie prac w m-cu wrześniu/2018, przewidywany czas zakończenia X/2018. Koszt zadania 50 000,00 zł.

* opis finansowy i rzeczowy sporządź oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
** nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

D Y R E K T O R

23.04.2018 r. mgr. Bożena Adamusińska

(data i podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiolek

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

D Y R E K T O R

23.04.2018 r. mgr. Bożena Adamusińska
(data i podpis kierownika/haczejnika***)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26.10.2018 r.

V-ce DYREKTOR

mgr Ewa Kłosińska

Publiczne Przedszkole NR 6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Wielkopolska 18

tel. 47 16555

Regon 27200092

NIP 633 20-27-601

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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	165 232,00	83 997,47	50,84%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	165 232,00	83 997,47	50,84%	
		801				Oświata i wychowanie	165 232,00	83 997,47	50,84%	
			80104			Przedszkola	165 232,00	83 997,47	50,84%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 303,00	22 598,00	44,05%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	51 303,00	22 598,00	44,05%	Mniejsza liczba uczęszczających dzieci niż planowano
				0670		wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 930,00	59 995,00	53,60%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	111 930,00	59 995,00	53,60%	
						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	625,00	312,60	50,02%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	625,00	312,60	50,02%	
						Wpływy z usług	1 104,00	521,38	47,23%	
						wpływy z opłaty za media	1 104,00	521,38	47,23%	
						Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,10	0,00%	
Publiczne Przedszkole NR 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 18 tel. 41 41 15555 41P 623 20-27 501 Regon 272000921						odsetki bankowe	0,00	382,85	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

VICE DYREKTOR
mgr Ewa Kłosińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

20.10.2018

Publiczne Przedszkole nr 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 18 tel. 47 16555 NIP 633 20-27 601 Regon 27200092					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,25	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
	0970					Wpływy z różnych dochodów	270,00	185,39	68,66%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz niższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprawadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawadzenie podatku dochodowego i składki ZUS	270,00	106,73	39,53%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprawadzonego na dochody Urzędu Miasta
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	78,66	0,00%	

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 47 16555
NIP 633 20-27-601, Regon 27200092

V-ce DYREKTOR
~~4103~~
mgr Ewa Kłosińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
26.10.2018

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 odchyłań od planu
PP6						t	1 399 618,00	703 390,87	50,26%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 258 508,00	633 401,14	50,33%	
		801				Oświata i wychowanie	1 258 508,00	633 401,14	50,33%	
			80104			Przedszkola	1 251 633,00	631 744,66	50,47%	
						Wydatki bieżące	1 201 633,00	631 744,66	52,57%	

Publiczne Przedszkole NR 18 ul. Wielkopolska 18 tel. 4716555 NIP 633-20-2			1a	NAU-000-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 572,00	485 442,23	52,86%	
				ADM-000-000-000		534 030,00	293 895,19	55,03%	Pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich
				OBS-000-000-000		47 708,00	21 240,62	44,52%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 634,00	170 306,42	50,59%	
						281 561,00	146 302,43	51,96%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano w drugim półroczu 2018
			1		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%	
				000-000-721-BOB	Budowa małego amfiteatru	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja IX/2018
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 499,00	339,00	13,57%	Część szkoleń zaplanowano w drugim półroczu 2018
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	339,00	13,57%	
				000-000-000-000		2 499,00	339,00	13,57%	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 376,00	1 317,48	30,11%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040,00	981,48	24,29%	
				NAU-000-000-000		4 040,00	981,48	24,29%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336,00	336,00	100,00%	odpis na ZFSS zgodnie z przepisami
				000-000-000-000		336,00	336,00	100,00%	

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM

Vice DYREKTOR

K100

mgr Ewa Kłosińska

26.10.2018

1.2	801				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	14 10,00	69 989,73	49,60%
					Oświata i wychowanie	139 740,00	69 305,27	49,60%
	80104				Przedszkola	139 740,00	69 305,27	49,60%
					Wydatki bieżące	139 740,00	69 305,27	49,60%
		1a			Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 740,00	69 305,27	49,60%
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	139 740,00	69 305,27	49,60%
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	684,46	49,96%
				1a NAU-085-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	684,46	49,96%
						1 370,00	684,46	49,96%

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 47 16 555
NIP 633-20-27-601 Regon 27200092

ZAZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM
26.10.2018

DYREKTOR
mgr Bożena Kudałmusińska

23.04.2018

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 47 16 555
NIP 633-20-27-601 Regon 27200092

V-ce DYREKTOR
mgr Ewa Kosińska